

No.	FORMATOS PROGRAMÁTICOS	No.
1.-	Transformación Deseada	03 00
2.-	Arbol del Problema	04 00
3.-	Mapa de Relaciones	05 00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	06 00
5.-	Arbol de Objetivos	07 00
6.-	Acciones	08 00
7.-	Alternativas	09 00
8.-	Resumen Narrativo	0A 00
9.-	Ficha de Indicador	0B 00
10.-	Gestión	0C 00
11.-	Verificación	0D 00
12.-	Riesgos	0E 00
13.-	Metas	0F 00
14.-	Metas Trimestrales	0G 00
15.-	Ficha de Proyecto	0H 00
16.-	Programa Operativo Anual	0I 00

Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización para disminuir la Corrupción



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SITUACIÓN DESEADA**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior

Diagnostico (Situación Actual)

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.

Transformación Deseada

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, el Sistema Nacional de Fiscalización, el 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>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Afellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P. Odilia Cuamatzi Bautista Directora de Auditoría</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Delina Maldonado Texle Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	--	---



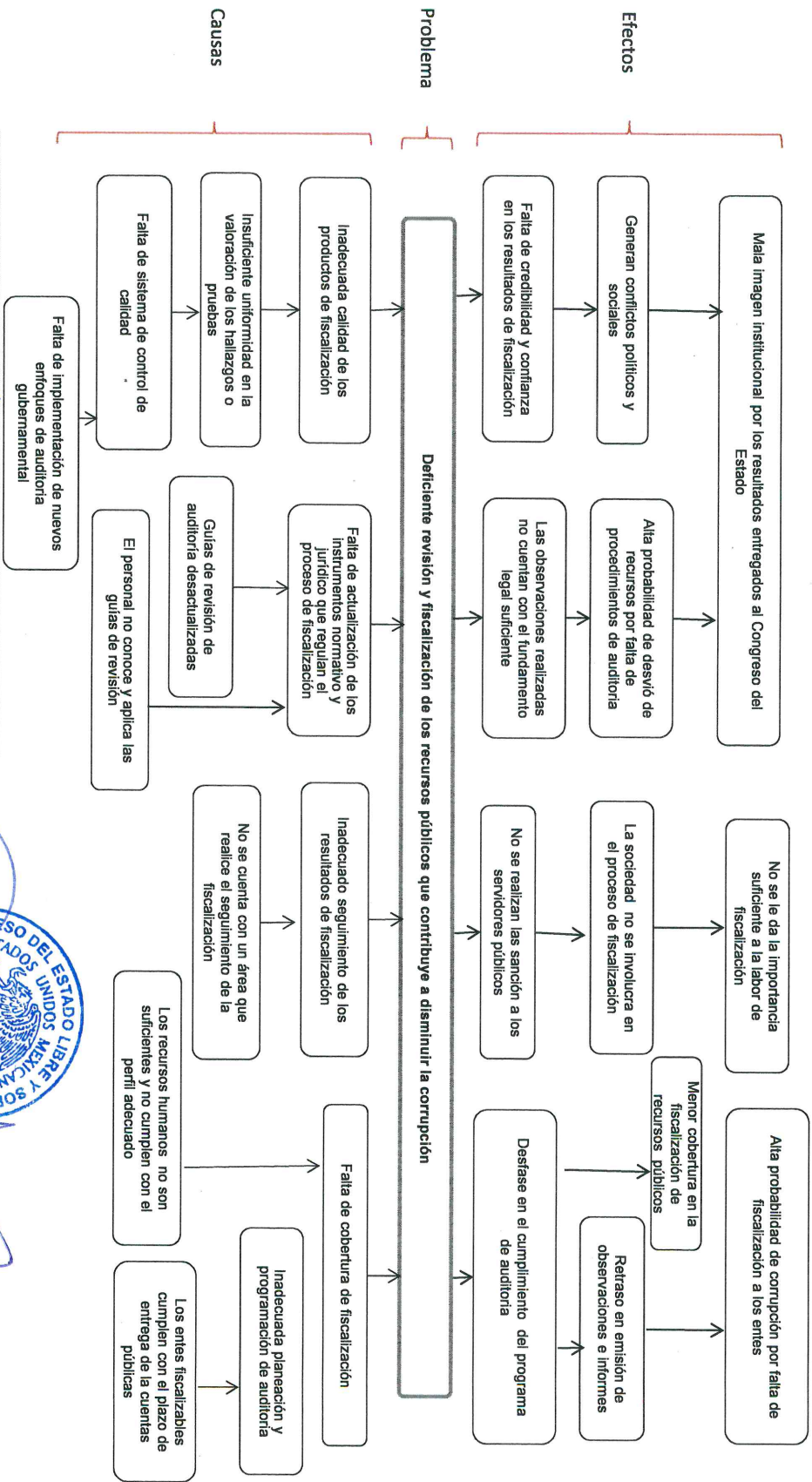
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ÁRBOL DEL PROBLEMA



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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción



<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letyca Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P. Odilia Cárdenas Bautista Directora de Auditoría</p>	<p>Autorizó</p>  <p>L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Auditoría</p>	 <p>Los señores del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, México, a saber: Delina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior.</p>
--	---	---	--

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.

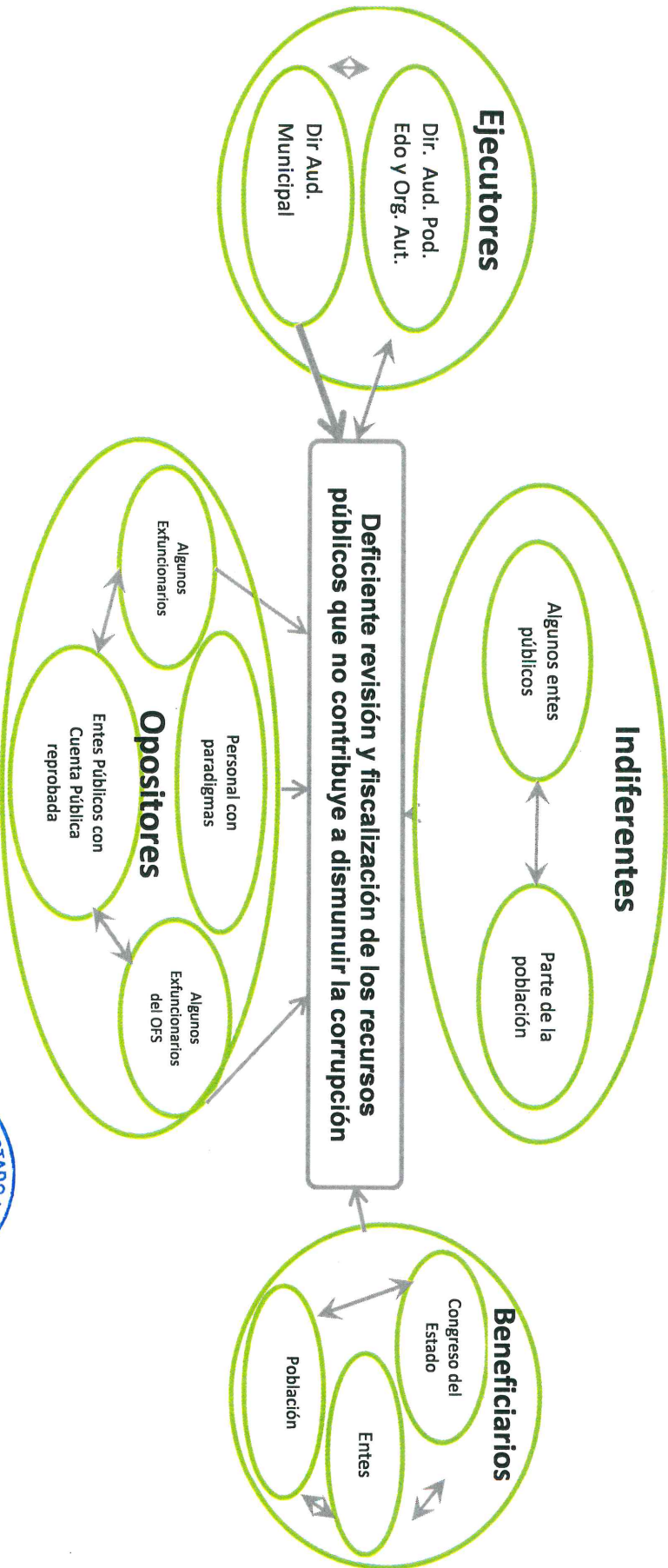
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 ANALISIS 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:	Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción



Elaboró		Responsables del Proyecto		Autoridad	
C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa		C.P. Odilia Ezequiel Bautista Directora de Auditoría		L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Auditoría	C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textile 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



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 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
 Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Parte de la población	Desconocen 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 del Estado	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	Mayor impacto a la sociedad con recursos asignados para atender políticas públicas	mas	5	5
RESULTADO				8

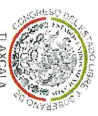
Elaboró:
 C.P. Norma Letycia Lara Arellano
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto
 C.P. Odilia Guzmán Bautista
 Directora de Auditoría
 L.A.E. Angélica Juárez Castillo
 Directora de Auditoría

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.



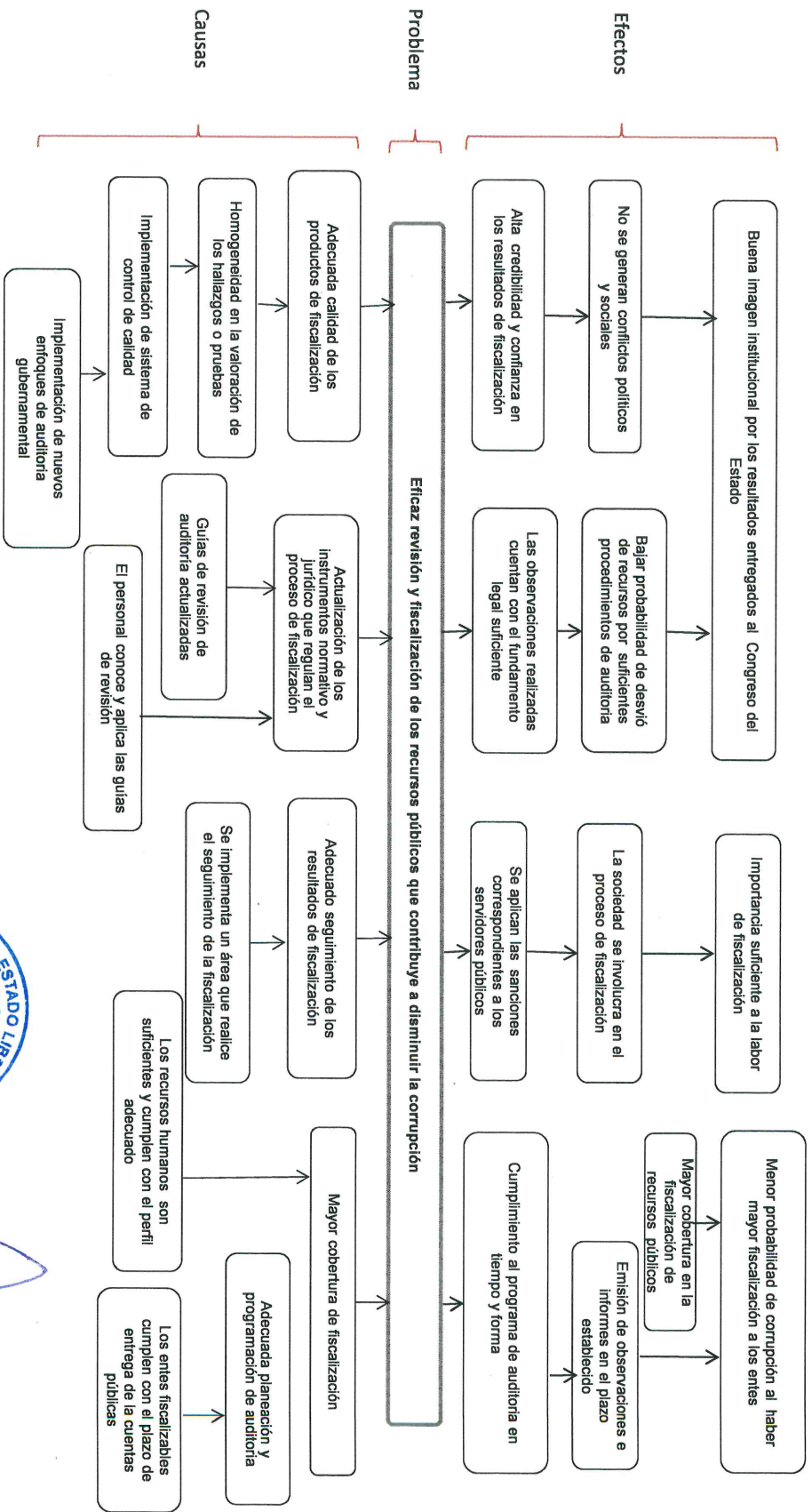
Autorizó:
 C.P. María Isabel Delhinc Maldonado Textile
 Auditora Superior del Organismo de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción



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

Responsables del Proyecto:
 Directora de Auditoría
 C.P. Odilia Cisneros Bautista
 Directora de Auditoría

Autorizó:
 Directora de Auditoría
 L.A.E. Angélica Juárez Casillas
 Directora de Auditoría

Órgano de Fiscalización Superior
 Tlaxcala

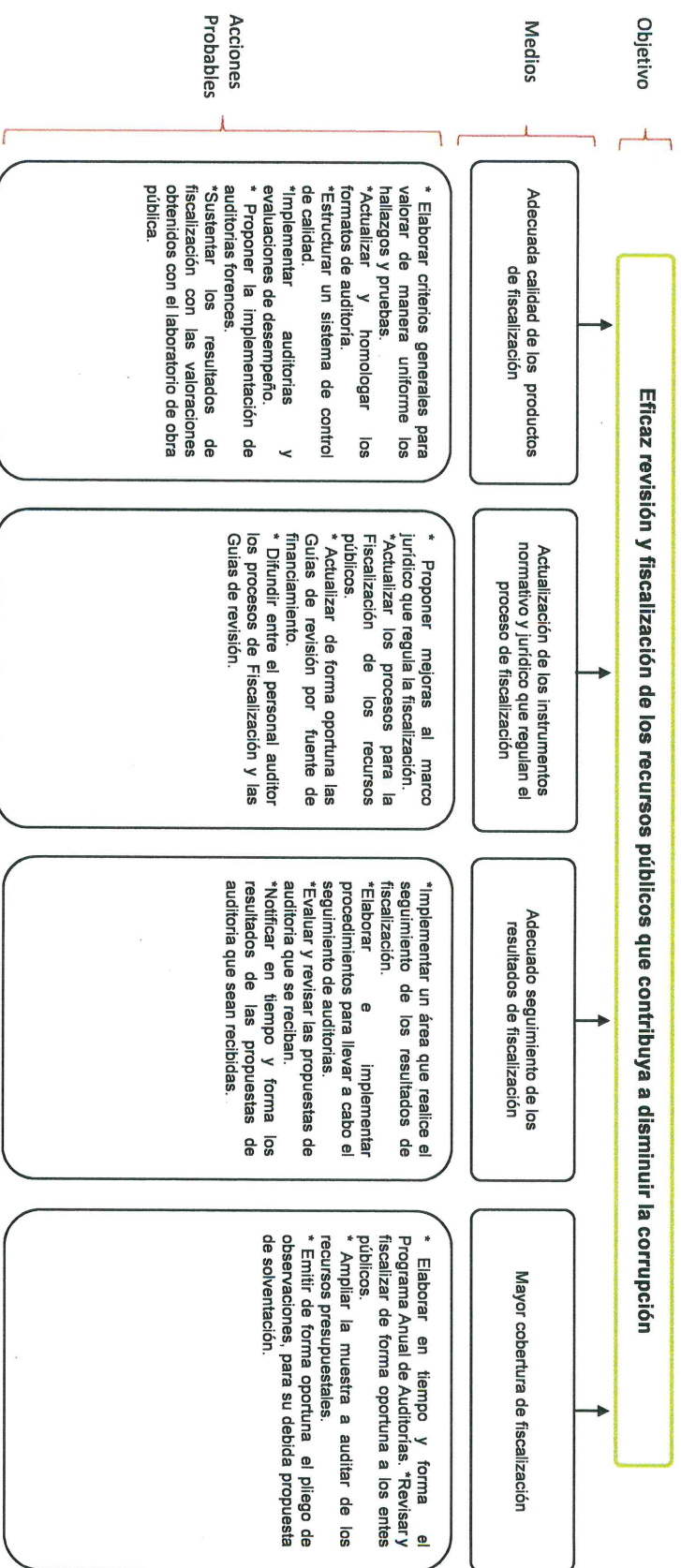
Los titulares de las dependencias y entidades o instancias que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ACCIONES PROBABLES**



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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción



<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letyrcia Lara Azpilano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p> <p>C.P. Odhis Camaratzí Bautista Directora de Auditoría</p> <p>L.A.E. Angélica Juárez Casallo Directora de Auditoría</p>	<p>Autorizó</p> <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Taxle 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.





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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:

Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

Acciones Probables

- * Elaborar criterios generales para valorar de manera uniforme los hallazgos y pruebas.
- * Actualizar y homologar los formatos de auditoría.
- * Estructurar un sistema de control de calidad.
- * Implementar auditorías y evaluaciones de desempeño.
- * Promover la implementación de auditorías foráneas.
- * Sustentar los resultados de fiscalización con los resultados obtenidos con el laboratorio de obra pública.

- * Proponer mejoras al marco jurídico que regula la fiscalización.
- * Actualizar los procesos para la Fiscalización de los recursos públicos.
- * Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento.
- * Difundir entre el personal auditor los procesos de Fiscalización y las Guías de revisión.

- * Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización.
- * Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías.
- * Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciban.
- * Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.

- * Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías.
- * Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos.
- * Ampliar la muestra a auditar de los recursos presupuestales.
- * Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación.

Alternativa 1

- * Elaborar criterios generales para valorar de manera uniforme los hallazgos y pruebas.
- * Actualizar y homologar los formatos de auditoría.
- * Estructurar un sistema de control de calidad.
- * Implementar auditorías y evaluaciones de desempeño.
- * Promover la implementación de auditorías foráneas.
- * Sustentar los resultados de fiscalización con las conclusiones obtenidas con el laboratorio de obra pública.
- * Proponer mejoras al marco jurídico que regula la fiscalización.
- * Actualizar los procesos para la Fiscalización de los recursos públicos.
- * Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento.
- * Difundir entre el personal auditor los procesos de Fiscalización y las Guías de revisión.

Alternativa 1a

- * Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización.
- * Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías.
- * Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciban.
- * Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.
- * Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías.
- * Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos.
- * Ampliar la muestra a auditar de los recursos presupuestales.
- * Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación.

Alternativas

Elaboró

C.P. Norma Letyca Lara Arellano

Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto

C.P. Otilia Guzmán Bautista

Directora de Auditoría

L.A.E. Angélica Juárez Castillo

Directora de Auditoría

C.P. María Isabel Delфина Maldonado Texé

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

Autorizó

C.P. María Isabel Delфина Maldonado Texé

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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 su presupuesto.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	Contribuir al abatimiento de la corrupción, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y evaluación de metas y objetivos de los entes fiscalizables.
PROPOSITO	El Congreso del Estado cuenta con resultados de fiscalización que cuadyuvan a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción Resultados de fiscalización con calidad e impacto social Instrumentos normativos y jurídicos actualizados
COMPONENTES	Seguimiento de los resultados de fiscalización Mayor cobertura en la fiscalización de los recursos públicos Elaborar criterios generales para valorar de manera uniforme los hallazgos y pruebas Actualizar y homologar los formatos de auditoría Estructurar un sistema de control de calidad Implementar auditorías y evaluaciones de desempeño Proponer la implementación de auditorías forences Sustentar los resultados de fiscalización con las conclusiones obtenidas con el laboratorio de obra pública. Proponer mejoras al marco jurídico que regula la fiscalización. Actualizar los procesos para la Fiscalización de los recursos públicos



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

NIVEL	OBJETIVOS
ACTIVIDADES	<p>Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento</p> <p>Difundir entre el personal auditor los procesos de fiscalización y las guías de revisión</p> <p>Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización</p> <p>Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías</p> <p>Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciben</p> <p>Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.</p> <p>Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías</p> <p>Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos</p> <p>Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación</p>

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P. Otilia Camaratzí Bautista Directora de Auditoría</p>  <p>L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Auditoría</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Peña Maldonado Directora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	---	---



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

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	Contribuir al abatimiento de la corrupción, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y evaluación de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Porcentaje de recursos públicos fiscalizados
PROPÓSITO	El Congreso del Estado cuenta con resultados de fiscalización que cuadyuvan a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción	Porcentaje de entes públicos fiscalizados
COMPONENTES	Resultados de fiscalización con calidad e impacto social	Porcentaje de informes de resultados emitidos
	Instrumentos normativos y jurídicos actualizados	Porcentaje de normatividad actualizada
	Seguimiento de los resultados de fiscalización	Porcentaje de opinión técnicas para procedimientos
	Mayor cobertura en la fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de Auditorías por Fuente de Financiamiento
	Elaborar criterios generales para valorar de manera uniforme los hallazgos y pruebas	Porcentaje de guías de revisión aprobadas
	Actualizar y homologar los formatos de auditoría	Porcentaje de formatos de auditoría homologados
ACTIVIDADES	Estructurar un sistema de control de calidad	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de calidad
	Implementar auditorías y evaluaciones de desempeño	Porcentaje de auditorías y evaluaciones de desempeño realizadas
	Proponer la implementación de auditorías forenses	Porcentaje de avance en el proceso de implementación de auditorías forenses
	Sustentar los resultados de fiscalización con las conclusiones obtenidas con el laboratorio de obra pública.	Porcentaje de pruebas de laboratorio de obra pública
	Proponer mejoras al marco jurídico que regula la fiscalización.	Porcentaje de actualización de leyes y reglamentos



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES
	Actualizar los procesos para la Fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de procesos actualizados
	Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento	Porcentaje de guías de revisión actualizadas
	Difundir entre el personal auditor los procesos de fiscalización y las guías de revisión	Número de procesos de fiscalización publicados en el intranet
	Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización	Porcentaje de avance en la implementación del área de seguimiento
	Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías	Porcentaje de guías de seguimiento aprobadas
	Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciben	Porcentaje de propuestas de solventación revisadas
	Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.	Porcentaje de notificación de resultados en tiempo
	Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías	Programa anual de auditorías publicado
	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditoría
	Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Número de pliegos de observaciones emitidos

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P. Odilia Camatzi Bautista Directora de Auditoría</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Delhina Matdonado Texle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	---	---

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 2020
VERIFICACIÓN



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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	Contribuir al abatimiento de la corrupción, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y evaluación de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Porcentaje de recursos públicos fiscalizados	Informe Anual de Resultados, Presupuesto de Egresos del Estado
PROPÓSITO	El Congreso del Estado cuenta con resultados de fiscalización que cuadyuvan a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción	Porcentaje de entes públicos fiscalizados	Informe anual de resultados, relación de entes fiscalizables
	Resultados de fiscalización con calidad e impacto social	Porcentaje de informes de resultados emitidos	Informe de auditoría
	Instrumentos normativos y jurídicos actualizados	Porcentaje de normatividad actualizada	Leyes y reglamentos, procedimientos, guías, INTRANET
COMPONENTES	Seguimiento de los resultados de fiscalización	Porcentaje de opinión técnicas para procedimientos	Acuses de recepción de propuestas de solventación
	Mayor cobertura en la fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de Auditorías por Fuente de Financiamiento	Programa anual de auditorías, informe de resultados
	Elaborar criterios generales para valorar de manera uniforme los hallazgos y pruebas	Porcentaje de guías de revisión aprobadas	Guías de revisión
	Actualizar y homologar los formatos de auditoría	Porcentaje de formatos de auditoría homologados	Formatos de auditoría (Actas, expediente de auditoría, pliego de obs., etc.)
	Estructurar un sistema de control de calidad	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de calidad	Lineamientos del sistema de control de calidad
	Implementar auditorías y evaluaciones de desempeño	Porcentaje de auditorías y evaluaciones de desempeño realizadas	Pliego de resultados e informes de resultados
	Proponer la implementación de auditorías forenses	Porcentaje de avance en el proceso de implementación de auditorías forenses	Propuestas del área de auditoría forense
ACTIVIDADES	Sustentar los resultados de fiscalización con las conclusiones obtenidas con el laboratorio de obra pública.	Porcentaje de pruebas de laboratorio de obra pública	Dictámenes técnicos emitidos, pliegos de observaciones, informes de resultados
	Proponer mejoras al marco jurídico que regula la fiscalización.	Porcentaje de actualización de leyes y reglamentos	Propuesta de reformas a las leyes y reglamentos que regulan el proceso de fiscalización
	Actualizar los procesos para la Fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de procesos actualizados	Procesos y sub-procesos actualizados
	Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento	Porcentaje de guías de revisión actualizadas	Guías de auditoría
	Difundir entre el personal auditor los procesos de fiscalización y las guías de revisión	Número de procesos de fiscalización publicados en el intranet	Intranet
	Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización	Porcentaje de avance en la implementación del área de seguimiento	Lineamientos que regulan el área de seguimiento



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
VERIFICACIÓN**



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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías	Porcentaje de guías de seguimiento aprobadas	Guías del área de seguimiento aprobadas
Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciban	Porcentaje de propuestas de solventación revisadas	Acuses de recepción de propuestas de solventación
Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.	Porcentaje de notificación de resultados en tiempo	Acuses de notificación de los resultados de las propuestas de solventación recibidas
ACTIVIDADES		
Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías	Programa anual de auditorías publicado	Programa anual de auditorías, página oficial del OFS
Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditoría	Programa de auditoría, informe de resultados
Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Número de pliegos de observaciones emitidos	Pliegos de observaciones e informes de auditoría

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

Responsables del Proyecto
 C.P. Odilia Cuernavaca Bautista
 Directora de Auditoría



L.A.E. Argelia Juárez Gasallo
 Directora de Auditoría

Autorizó
 C.P. María Isabel Daifina Maldonado Texeie
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ORGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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: **Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción**

FIN	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Contribuir al abatimiento de la corrupción, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y evaluación de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Porcentaje de recursos públicos fiscalizados	Estratégico Eficacia Anual	((Recursos públicos auditados del PET 2020 / Recursos públicos autorizados del PET 2020)*100	Informe Anual de Resultados, Informe Anual de Egresos del Estado	Los entes públicos proporcionan la información en tiempo y forma
	El Congreso del Estado cuenta con resultados de fiscalización que cuadyvan a la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción	Porcentaje de entes públicos fiscalizados	Estratégico Eficacia Anual	(Número de entes públicos auditados/Número de entes que ejercer recursos públicos)*100	Informe anual de resultados, relación de entes fiscalizables	Los entes públicos proporcionan la información en tiempo y forma
PROPÓSITO	Resultados de fiscalización con calidad e impacto social	Porcentaje de informes de resultados emitidos	Estratégico Eficacia Anual	(Número de informes de auditoría realizados/Número de informes de resultados programados)*100	Informe de auditoría	Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Instrumentos normativos y jurídicos actualizados	Porcentaje de normatividad actualizada	Gestión Eficacia Anual	(Normatividad actualizada para la fiscalización/Total de normatividad para la fiscalización)*100	Las Leyes y reglamentos, procedimientos, guías, INTRANET	Que el personal auditor conozca y aplique la normatividad actualizada
	Seguimiento de los resultados de fiscalización	Porcentaje de opinión técnicas para procedimientos	Gestión Eficacia Anual	(Número de opiniones técnicas realizadas/Total de observaciones programadas)*100	Acuses de recepción de propuestas de solventación	Se cuenta con personal suficiente y capacitado
	Mayor cobertura en la fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de Auditorías por Fuente de Financiamiento	Estratégico Eficacia Anual	((Número de Auditorías por Fuente de Financiamiento realizadas 2020 / Total de Auditorías por Fuente de Financiamiento)*100	Programa anual de auditorías, Informe de resultados	Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Elaborar criterios generales para valorar de manera uniforme los hallazgos y pruebas	Porcentaje de guías de revisión aprobadas	Gestión Eficacia Anual	(Procesos de fiscalización regulados/Total de procesos de fiscalización)*100	Guías de revisión	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
	Actualizar y homologar los formatos de auditoría	Porcentaje de formatos de auditoría homologados	Gestión Eficacia Anual	(Número de papeles de trabajo homologados/ Total de papeles de trabajo)*100	Formatos de auditoría (Actas, expediente de auditoría, pliego de de trabajo homologados	El personal toma en consideración los papeles de trabajo homologados
	Estructurar un sistema de control de calidad	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de calidad	Gestión Calidad Anual	(Sistema de control de calidad aprobado/Sistema de calidad presentado)*100	Lineamientos del sistema de control de calidad	Que se cuente con los recursos técnicos, humanos y financieros para implementar el sistema de control de calidad
	Implementar auditorías y evaluaciones de desempeño	Porcentaje de auditorías y evaluaciones de desempeño realizadas	Gestión Eficacia Anual	(Número de auditorías y evaluaciones programadas)*100	Pliego de resultados e informes de resultados	Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Proponer la implementación de auditorías forenses	Porcentaje de avance en el proceso de implementación de auditorías forenses	Gestión Eficacia Anual	(Número de propuestas aprobadas/Número de propuestas presentadas)*100	Propuestas del área de auditoría forense	Se cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación de esta nueva área
	Sustentar los resultados de fiscalización con las conclusiones obtenidas con el laboratorio de obra pública.	Porcentaje de pruebas de laboratorio de obra pública	Gestión Eficacia Anual	(Número de pruebas realizadas/Número de pruebas programadas)*100	Dictámenes técnicos emitidos, pliegos de observaciones, informes de resultados	Los entes fiscalizables ejecutan obras públicas
Proponer mejoras al marco jurídico que regula la fiscalización.	Porcentaje de actualización de leyes y reglamentos	Gestión Calidad Anual	(Leyes y reglamentos actualizados/Número total de leyes y reglamentos)*100	Propuesta de reformas a las leyes y reglamentos que regulan el proceso de fiscalización	El Congreso del estado aprueba las propuestas de reforma presentadas	
ACTIVIDADES	Actualizar los procesos para la fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje de procesos actualizados	Gestión Calidad Anual	(Número de procesos de fiscalización actualizados/Total de procesos de fiscalización)*100	Procesos y sub-procesos actualizados	Los procesos de fiscalización son tomados en cuenta por el personal auditor
Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento	Porcentaje de guías de revisión actualizadas	Gestión Eficacia Anual	(Guías de revisión actualizadas/Total de guías de revisión)*100	Guías de auditoría	El personal auditor conoce y aplica las guías de revisión actualizadas	



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 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: **Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción**

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Difundir entre el personal auditor los procesos de fiscalización y las guías de revisión	Número de procesos de fiscalización publicados en el intranet	Gestión Eficacia Anual	(Número de procedimientos y guías publicadas/Total de procedimientos y intranet guías)*100	Guías del área de seguimiento aprobadas	El personal revisa y aplica los procesos de fiscalización publicados en intranet
Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización	Porcentaje de avance en la implementación del área de seguimiento	Gestión Calidad Anual	(Procesos de seguimiento regulados/Total de procesos de seguimiento)*100	Lineamientos que regulan el área de seguimiento	El personal contratado cuenta con los conocimientos técnicos y profesionales para dar seguimiento a las responsabilidades
Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías	Porcentaje de guías de seguimiento aprobadas	Gestión Eficacia Anual	(Número de procedimientos aprobados/Número presentados)*100	Guías del área de seguimiento aprobadas	Las guías de seguimiento autorizadas son tomadas en cuenta por el personal auditor
Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciben	Porcentaje de propuestas de solventación revisadas	Gestión Eficacia Mensual	(Número de propuestas de solventación revisadas/Número de propuestas de solventación recibidas)*100	Acuses de recepción de propuestas de solventación	Que los entes públicos se responsabilicen y solventen las observaciones de forma oportuna
Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.	Porcentaje de notificación de resultados en tiempo	Gestión Eficacia Mensual	(Número de propuestas de solventación notificadas/Número de propuestas de solventación recibidas)*100	Acuses de notificación de los resultados de las propuestas de solventación recibidas	Que los entes públicos se responsabilicen y solventen las observaciones de forma oportuna
Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías	Programa anual de auditorías publicado	Gestión Eficacia Anual	(Programa anual de auditorías publicado/Programa anual de auditorías programado)*100	Programa anual de auditorías, página oficial del OPS	Que los entes públicos entreguen en tiempo y forma sus cuentas públicas
Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditoría	Gestión Eficacia Trimestral	(Número de auditorías ejecutadas / Número de auditorías programadas)*100	Programa de auditoría, informe de resultados	Que los entes públicos entreguen en tiempo y forma sus cuentas públicas
Emtir de forma oportuna el pliego de observaciones para su debida propuesta de solventación	Número de pliegos de observaciones emitidos	Gestión Eficacia Mensual	(Número de pliegos de observaciones notificados / Número de pliegos de auditoría elaborados)*100	Pliegos de observaciones e informes de auditoría	Que los entes públicos entreguen en tiempo y forma sus cuentas públicas

Elaboró

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

Responsables del Proyecto

 C.P. Ocilia Cujunaxi Bautista
 Directora de Auditoría

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



Autorizó

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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que recibían recursos estatales pasará o idóneamente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública		Finalidad:	1 Gobierno			
Unidad Resp:		Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal		Función:	1 1 Legislación			
Proyecto:		Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción		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 programada 2018
1	F1	Porcentaje de recursos públicos fiscalizados	$(\text{RRPF2019}/\text{RRPF2018}) \cdot 100$	(Recursos públicos auditados del PET 2020 / Recursos públicos autorizados del PET 2020) * 100	Annual	Estratégico	Índice	80
2	P1	Porcentaje de entes públicos fiscalizados	$(\text{EPF2019}/\text{EPF2018}) \cdot 100$	(Número de entes públicos auditados/Número de entes que ejercer recursos públicos) * 100	Annual	Estratégico	Porcentaje	100
3	C1	Porcentaje de informes de resultados emitidos	$\text{CPR}/\text{CPE} \cdot 100$	(Número de informes de auditoría realizados/Número de informes de resultados programados) * 100	Annual	Estratégico	Porcentaje	100
4	C2	Porcentaje de normatividad actualizada	$\text{NAPF}/\text{NPPF} \cdot 100$	(Normatividad actualizada para la fiscalización/Total de normatividad para la fiscalización) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
5	C3	Porcentaje de opinión técnicas para procedimientos	$\text{PCF}/\text{TPF} \cdot 100$	(Número de opiniones técnicas realizadas/Total de observaciones programadas) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
6	C4	Porcentaje de Auditorías por Fuente de Financiamiento	$\text{PFC}/\text{PPA} \cdot 100$	(Número de Auditorías por Fuente de Financiamiento realizadas 2020 / Total de Auditorías por Fuente de Financiamiento) * 100	Annual	Estratégico	Índice	100.0
7	CI A1	Porcentaje de guías de revisión aprobadas	$\text{NOS}/\text{NON} \cdot 100$	(Procesos de fiscalización regulados/Total de procesos de fiscalización) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
8	CI A2	Porcentaje de formatos de auditoría homologados	$\text{CPR}/\text{TCPPDR} \cdot 100$	(Número de papeles de trabajo homologados / Total de papeles de trabajo) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
9	CI A3	Porcentaje de avance en la implementación del sistema de control de calidad	$\text{IHIE}/\text{PIIE} \cdot 100$	(Sistema de control de calidad aprobado/Sistema de calidad presentado) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
10	CI A4	Porcentaje de auditorías y evaluaciones de desempeño realizadas	$\text{PAML}/\text{TPP} \cdot 100$	(Número de auditorías y evaluaciones realizadas/Número de auditorías y evaluaciones programadas) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
11	CI A5	Porcentaje de avance en el proceso de implementación de auditorías forenses	$\text{PPR}/\text{TPP} \cdot 100$	(Número de propuestas aprobadas/Número de propuesta presentadas) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
12	CI A6	Porcentaje de pruebas de laboratorio de obra pública	$\text{GRA}/\text{GRP} \cdot 100$	(Número de pruebas realizadas/Número de pruebas programadas) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
13	C2 A1	Porcentaje de actualización de leyes y reglamentos	$\text{EP1A}/\text{EP1P} \cdot 100$	(Leyes y reglamentos actualizados/Numero total de leyes y reglamentos) * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	Dirección de Auditoría de Poderes de Estado y Organismos Autónomos y Dirección de Auditoría Municipal	Función:	1 1 Legislación
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción	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 programada 2018
14	C2A2	Porcentaje de procesos actualizados	CAADNC/CIDNC*100	(Número de procesos de fiscalización actualizados/Total de procesos de fiscalización)*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
15	C2A3	Porcentaje de guías de revisión actualizadas	EPP/PEP*100	(Guías de revisión actualizadas/Total de guías de revisión)*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
16	C2A4	Número de procesos de fiscalización publicados en el intranet	PNIRET/TPIN*100	(Número de procedimientos y guías publicadas/Total de procedimientos y guías)*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
17	C3A1	Porcentaje de avance en la implementación del área de seguimiento	CIFP/CSP*100	(Procesos de seguimiento regulados/Total de procesos de seguimiento)*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100
18	C3A2	Porcentaje de guías de seguimiento aprobadas	CIL/CSL*100	(Número de procedimientos aprobados/Número de procedimientos presentados)*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
19	C4A3	Porcentaje de propuestas de solventación revisadas	TAAP/TAPP*100	(Número de propuestas de solventación revisadas/Número de propuestas de solventación recibidas)*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100
20	C4A4	Porcentaje de notificación de resultados en tiempo	AR/AR*100	(Número de propuestas de solventación notificadas/Número de propuestas de solventación revisadas)*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.0
21	C4A1	Programa anual de auditorías publicado	IE/IPE*100	(Programa anual de auditorías publicado/Programa anual de auditorías programado)*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
22	C4A2	Porcentaje de cumplimiento del programa de auditoría	EAL/AP*100	(Número de auditorías ejecutadas / Número de auditorías programadas)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100
23	C4A3	Número de pliegos de observaciones emitidos	NOS/NON*100	(Número de Pliegos de observaciones notificados / Número de pliegos de auditoría elaborados)*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100

<p align="center">Elaboró</p>  <p align="center">C.P. Norma Letyca Lara Aréjano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p align="center">Responsables del Proyecto</p>  <p align="center">C.P. Odilia Cuamatzi Bautista Directora de Auditoría</p>	<p align="center">Aprobó</p>  <p align="center">L.A.E. Angélica Juárez Castiño Directora de Auditoría</p>
---	--	--



**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción
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	Objetivo Ponderado	Fin	100%
		Propósito	
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		Componente	Actividad

Indicador^{3.2}			
Datos de identificación del indicador^{3.2.1}			
Orden: 3.2.1.1	N/A	Nombre del indicador: 3.2.1.2	Porcentaje de recursos 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 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 auditados del PET 2020	
	Denominador	Recursos públicos autorizados del PET 2020*100	
Desagregación geográfica: 3.2.1.9	Estatal	Frecuencia de medición: 3.2.1.10	Annual
Transversalidad^{3.2.1.11}			
Enfoque de transversalidad: 3.2.1.11.1			
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		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
Cumple parcialmente			X			
Cumple	X	X		X		

Contacto Indicador^{3.2.3}						
Nombre: 3.2.3.1	Angélica	Área: 3.2.3.4	Dirección de Auditoría	Oficia:	Área: 3.2.3.4	Dirección de Auditoría



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Apellido paterno 3.2.2	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	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	Ascendente
Meta acumulable 3.2.4.1.1	Acumulable
Facilidad de la meta 3.2.4.1.3	Media

Línea base 3.2.4.2				
Año 3.2.4.2.1	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	Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3
2017	65.0	\$9,270,377,025.00	\$14,262,118,500.00	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	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)	Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.4.3
2021	85.0	17,190,369,814.40	\$20,223,964,487.53	Ene - Dic

Metas Intermedias 3.2.4.5				
Año 3.2.4.5.1	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)	Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3
2014	50.0	\$5,954,238,177.41	\$11,908,476,354.82	Ene - Dic
2015	55.0	\$6,733,156,736.14	\$12,242,103,156.61	Ene - Dic
2016	60.0	\$7,605,552,020.40	\$12,675,920,034.00	Ene - Dic
2017	65.0	\$9,270,377,025.00	\$14,262,118,500.00	Ene - Dic
2018	70.0	\$11,936,020,180.00	\$17,051,457,400.00	Ene - Dic
2019	70.0	\$13,093,576,712.24	\$18,705,109,588.91	Ene - Dic
2020	80.0	\$15,263,369,424.55	\$19,079,211,780.69	Ene - Dic



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo 3.2.4.6.1 (según la frecuencia)	Valor 3.2.4.6.2	de medición)		Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)	Periodo 2	Periodo 3	Periodo 4
		Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo)	Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto)				

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 auditados del PET 2020
Descripción de la variable 3.2.5.2	Indica la cantidad de recursos públicos auditados a los entes públicos durante el año actual
Medios de verificación 3.2.5.3	Informes de Auditoría
Unidad de medida 3.2.5.4	Pesos
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Annual
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 autorizados en el PET 2020*100
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	Annual
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 Letyia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa
Responsables del Proyecto	C.P. Odilia Gámez Bautista Directora de Auditoría
Autorizó	L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Auditoría
	C.P. María Isabel D. Maldonado Texte Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción
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	Fin	Propósito	Actividad
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			

Indicador^{3.2}			
Datos de identificación del indicador^{3.2.1}			
Orden: 3.2.1.1	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje 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 cobertura de fiscalización 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}	Numrador	Entes públicos fiscalizados	
	Denominador	Entes públicos que reciben recursos públicos*100	
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Annual
Transversalidad^{3.2.1.11}			
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}		Total^{3.2.1.11.4}	
		N/A	
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		

Contacto indicador^{3.2.3}						
Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría	Oficia	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Apellido paterno 3.2.2	Juárez	Puesto 3.2.5	Directora	Cuamatzi	Puesto 3.2.5	Director
Apellido materno 3.2.3	Castillo	Teléfono 3.2.7	(01 246) 462 07	Bautista	Teléfono 3.2.7	(01 246) 462 07 50 Ext. 802
Correo electrónico 3.2.6	audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx		audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx			

Determinación de metas 3.24	
Viabilidad de la meta 3.241	Ascendente
Meta acumulable 3.241.1	Acumulable
Facilidad de la meta 3.241.3	Media
Comportamiento del indicador 3.241.2	Ascendente

Línea base 3.24.2				
Año 3.24.2.1	Indicador (relativo) 3.24.2.2.1	Numrador (absoluto) 3.24.2.2.2	Denominador (universo de cobertura) 3.24.2.2.3	Periodo al que corresponde el valor 3.24.2.3
2017	100.0	101	101	Ene - Dic
Justificación línea base 3.24.2.4				
Parámetros de semafización 3.24.3				
Tipo de valor 3.24.3.1		Porcentual		
Umbral verde - amarillo 3.24.3.2	65	Umbral amarillo - rojo 3.24.3.3	45	

Meta sexenal 3.24.4				
Año 3.24.4.1	Indicador 3.24.4.2.1 (relativo)	Numrador 3.24.4.2.2 (absoluto)	Denominador 3.24.4.2.3 (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor 3.24.4.3
2021	100.0	102	102	Ene - Dic

Metas intermedias 3.24.5				
Año 3.24.5.1	Indicador 3.24.5.2.1 (relativo)	Numrador 3.24.5.2.2 (absoluto)	Denominador 3.24.5.2.3 (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor 3.24.5.3
2014 3.24.5.1.1	100.0	106	106	Ene - Dic
2015 3.24.5.1.2	100.0	106	106	Ene - Dic
2016 3.24.5.1.3	95.3	101	106	Ene - Dic
2017 3.24.5.1.4	100.0	101	101	Ene - Dic
2018 3.24.5.1.5	100.0	101	101	Ene - Dic
2019 3.24.5.1.5	100.0	101	101	Ene - Dic
2020 3.24.5.1.5	100.0	102	102	Ene - Dic



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**




Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

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

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1	Entes públicos fiscalizados	Indica la cantidad de entes fiscalizados en el ejercicio actual	Medios de verificación 3.2.5.3	Informes de resultados	Unidad de medida 3.2.5.4	Desagregación geográfica 3.2.5.5	Frecuencia 3.2.5.6	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 que reciben recursos públicos *100	Indica la cantidad de entes fiscalizados que reciben recursos públicos	Medios de verificación 3.2.5.3	Periodico Oficial	Unidad de medida 3.2.5.4	Desagregación geográfica 3.2.5.5	Frecuencia 3.2.5.6	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 Letyca Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa
Responsables del Proyecto	C.P. Odilia Guamatzí Bautista Directora de Auditoría L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Auditoría S.F. María Isabel D. Maldonado Texte Auditora Superior del Organismo de Fiscalización Superior
Autorizó	 ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA CONGRESO DEL ESTADO

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: **Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción**

Nivel	Metas de la MIRA (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2020	CALENDARIO																				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC									
	Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización	Área	1	1																				
	Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías	Procedimiento	1	1																				
Actividades	Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciban	Oficio	650																	400	150			
	Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.	Oficio	650																	100	350	100		
	Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías	Programa	1																			1		
	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Tipo de revisión	196																				196	
	Emtir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Pliego de observaciones	650																				220	220
Total anual				3273	8	0	15	23	226	7	0	132	130	461	1105	966								

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Irujo Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P. Odilia Cisneros Bautista Directora de Auditoría</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Desfilina Maldonado Tenle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
--	--	---



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES**



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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

Nivel	PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO 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 al abatimiento de la corrupción, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y evaluación de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Porcentaje recursos auditados	80	0	0	0	80	100%
Proposito	El Congreso del Estado cuenta con resultados de fiscalización que cuadyuvan a la transparencia, rendición de cuentas y resultados de fiscalización con calidad e impacto social	Entes Públicos auditados	102	0	102	0	0	0%
Componentes	Instrumentos normativos y jurídicos actualizados	Normas	5	0	0	2	3	60%
	Seguimiento de los resultados de fiscalización	Porcentaje	100	0	0	0	100	100%
	Mayor cobertura en la fiscalización de los recursos públicos	Fuentes de Financiamiento	543	0	0	220	323	59%
	Elaborar criterios generales para valorar de manera uniforme los hallazgos y pruebas	Proceso	14	0	14	0	0	0%
	Actualizar y homologar los formatos de auditoría	Formato	8	0	8	0	0	0%
	Estructurar un sistema de control de calidad	Sistema	1	0	0	0	1	100%
	Implementar auditorías y evaluaciones de desempeño	Auditoría/evaluación	14	0	0	0	14	100%
	Proponer la implementación de auditorías forenses	Proyecto	1	0	0	0	1	100%
Actividades	Sustentar los resultados de fiscalización con las conclusiones obtenidas con el laboratorio de obra pública.	Pruebas	100	0	0	40	60	60%
	Proponer mejoras al marco jurídico que regula la fiscalización.	Ley/Reglamento	3	0	0	0	3	100%
	Actualizar los procesos para la Fiscalización de los recursos públicos	Proceso	15	15	0	0	0	0%
	Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento	Guías	6	6	0	0	0	0%
	Difundir entre el personal auditor los procesos de fiscalización y las guías de revisión	Acción	15	0	15	0	0	0%
	Implementar un área que realice el seguimiento de los resultados de fiscalización	Área	1	1	0	0	0	0%
	Elaborar e implementar procedimientos para llevar a cabo el seguimiento de auditorías	Procedimiento	1	1	0	0	0	0%






**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES**



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: Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

Nivel	PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				Meta	%		
				Enero-Marzo Meta	Abril-Junio Meta	Julio-Septiembre Meta	Octubre-Diciembre Meta				
	Evaluar y revisar las propuestas de auditoría que se reciban	Oficio	550	0	0	0	0	0%	0%	550	100%
	Notificar en tiempo y forma los resultados de las propuestas de auditoría que sean recibidas.	Oficio	550	0	0	0	0	0%	0%	550	100%
	Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías	Programa	1	0	0	0	0	0%	0%	1	100%
Actividades	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Tipo de revisión	196	0	0	0	0	0%	0%	196	100%
	Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación	Pliego de observaciones	650	0	0	0	0	0%	0%	650	100%
	Total Anual		3073	23	256	262	2532				

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letyell Lasarellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsables del Proyecto</p>  <p>C.P. Odine Cuamatzi Bautista Directora de Auditoría</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Deltina Maldonado Textile Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	---	---



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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:	Fortalecimiento a la Fiscalización para Disminuir la Corrupción

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 <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 <input type="checkbox"/> No existe padron de beneficiarios <input type="checkbox"/> Existe padron de beneficiarios* <input type="checkbox"/> Georeferencia* <input checked="" type="checkbox"/> No Aplica
Periodicidad:	<input checked="" type="checkbox"/> Anual Fecha de inicio: 01-01-2020 Fecha de Termino: 31-12-2020
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 <input type="checkbox"/> 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.

Fin:	Ver resumen narrativo
Propósito:	Ver resumen narrativo
Componente:	Ver resumen narrativo
Actividad:	Ver resumen narrativo
Indicadores	
Nombre	Formulas
Fin:	Ver anexo de Indicadores
Propósito:	Ver anexo de Indicadores
Componente:	Ver anexo de Indicadores
Actividad:	Ver anexo de Indicadores

Objetivos	
Indicadores	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
CAPITULO	ESTATAL
OTRAS	
Especificar otra fuente de financiamiento:	
Recursos derivados de fuentes locales	Participaciones e incentivos económicos
Aportaciones Federales	Aportaciones Federales
Gasto federal reasignado	Aportaciones municipales
Aportación de beneficiarios	Otras:

48,050,951.35	48,050,951.35	TOTAL:
---------------	---------------	--------

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
 Correo Electrónico: audmunicipal@ofstlaxcala.gob.mx
 Dirección de Auditoría
 C.P. Odilia Cuamatzi Bautista
 Directora de Auditoría
audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**



Dependencia o Entidad: Organismo de Fiscalización Superior

Misión de la Dependencia o Entidad: Fiscalizar los recursos públicos con integridad bajo la perspectiva de combate a la corrupción y creación de valor público

Visión de la Dependencia o Entidad: Ser una entidad con las mejores prácticas de fiscalización, de gestión pública, transparencia y rendición de cuentas

Objetivos Estratégicos: 3. Fortalecer una fiscalización eficaz para disminuir la corrupción (DISUASIVO)

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021: 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

PERIODICIDAD	ACCIÓN
Annual	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas. 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	

PERIODICIDAD	ACCIÓN
Annual	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos. 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	

Dependencia o Entidad: Organismo de Fiscalización Superior

Misión de la Dependencia o Entidad: Fiscalizar los recursos públicos con integridad bajo la perspectiva de combate a la corrupción y creación de valor público

Visión de la Dependencia o Entidad: Ser una entidad con las mejores prácticas de fiscalización, de gestión pública, transparencia y rendición de cuentas

Objetivos Estratégicos: 3. Fortalecer una fiscalización eficaz para disminuir la corrupción (DISUASIVO)

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021: 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

PERIODICIDAD	ACCIÓN
Annual	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas. 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	

PERIODICIDAD	ACCIÓN
Annual	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos. 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 Letyca Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsables del Proyecto: C.P. Odilia Cuamatzi Bautista, L.A.E. Angélica Juárez Castillo, Directora de Auditoría
C.P. María Isabel Defina Maldonado Textile, Auditora Superior del Organismo de Fiscalización Superior

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA



Autorizó: C.P. María Isabel Defina Maldonado Textile, Auditora Superior del Organismo de Fiscalización Superior



INDICE



Proyecto:

Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS

1.-	Transformación Deseada	PP	FM	03	00
2.-	Arbol 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.-	Arbol 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 Letyca Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Lic. Apolonio Galicia Rodríguez
Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó

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

TIAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SITUACIÓN DESEADA**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Diagnostico (Situación Actual)

Transformación Deseada

El Órgano de Fiscalización Superior presenta rezagos en el control y efectividad de las acciones de promoción y seguimiento de procedimientos administrativos o de responsabilidades indemnizatorias y resarcitoria desde su concepción hasta su resolución; además existe un bajo nivel de comunicación de las partes involucradas respecto a los resultados obtenidos de cada uno de los procedimientos; por otro lado la falta de mejoras a la reglamentación aplicable impide contar con personal que reúna las habilidades necesarias para realizar el seguimiento e investigación, substanciación y promoción de responsabilidades en el Marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción.

Contribuir en materia de responsabilidad de los servidores públicos y en el Marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción la aplicación de procedimientos de responsabilidad a través de una correcta investigación, substanciación y seguimiento que permita la aplicación con mayor oportunidad y eficiencia de la ley, propiciando una coordinación y comunicación con instancias involucradas para coadyuvar a que se apliquen las sanciones que correspondan. 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.

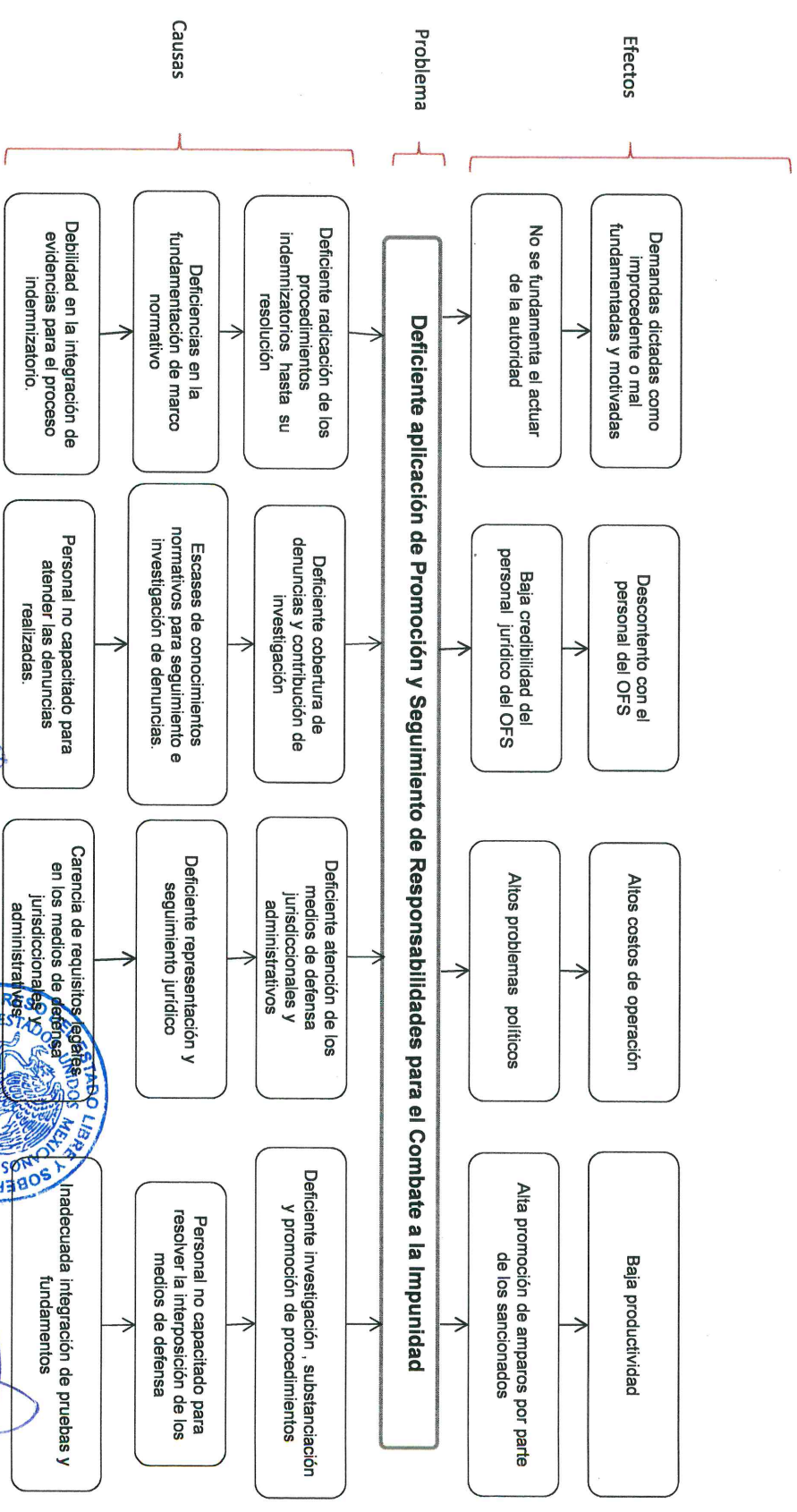
<p align="center">Elaboró</p>  <p align="center">C.P. Norma Letycia Tara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p align="center">Responsable del Proyecto</p>  <p align="center">Lic. Apolonia García Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos</p>
<p align="center">Autorizó</p>  <p align="center">C.P. María Isabel Delfina Matdonado Texile Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>	

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la correcta aplicación de los proyectos de presupuesto.





Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad



Elaboró Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto Lic. Apolonio García Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó Lic. María Isabel Delina Maldonado Texile Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

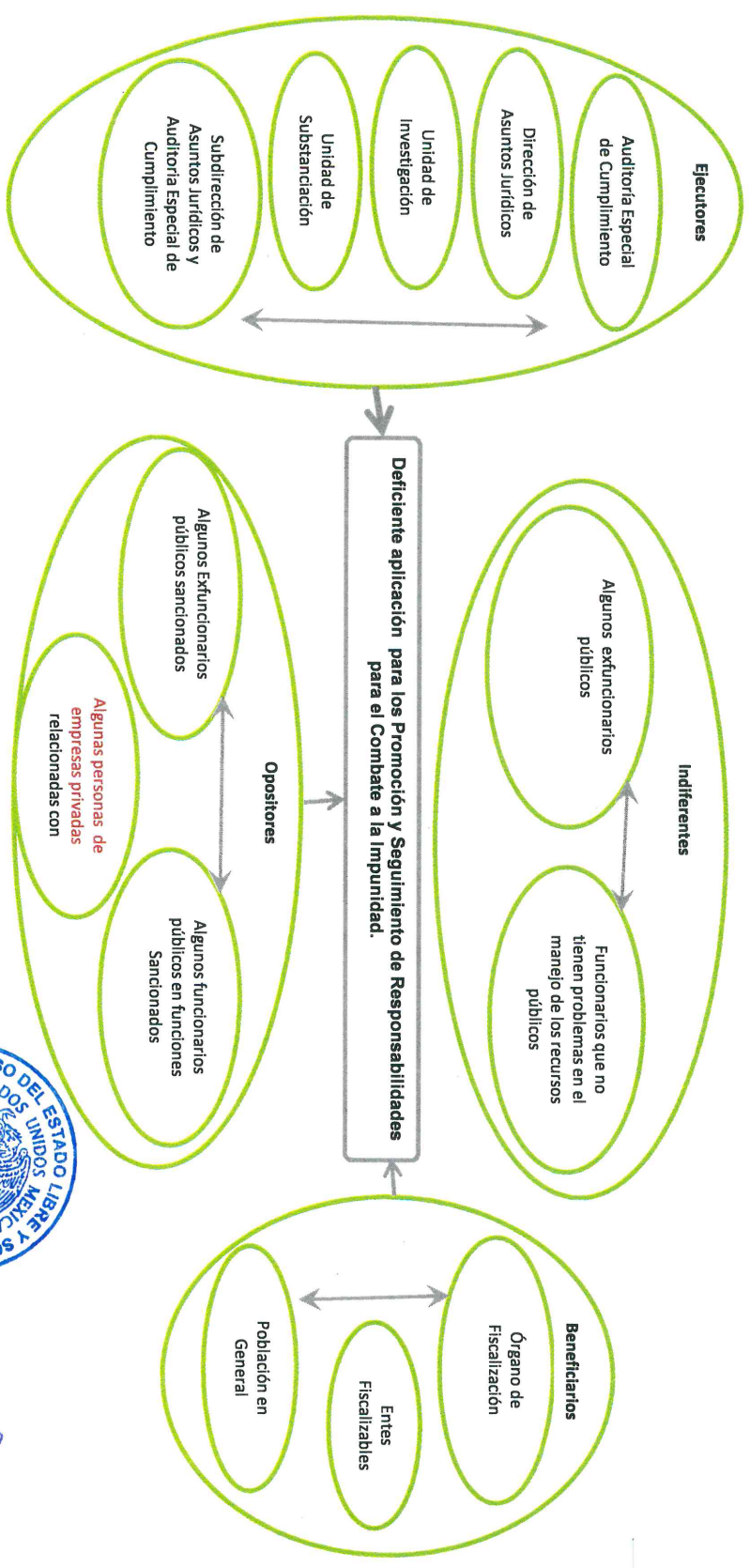
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos. **ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad



Elaboró 	Responsable del Proyecto 	Autorizó
Encargada de la Dirección Administrativa	Lic. Apolonio Galicia Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos	Maria Isabel Delfina Hernández TAMBITORA 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.



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación**
 Proyecto: **Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad**

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Algunos extfuncionarios públicos		menos	-4	-4
Funcionarios que no tienen problemas en el manejo de los recursos públicos	No le interesa la situación jurídica del ORF, ya que no tiene algún tipo de problema	menos	-2	-2
Ejecutores				
Auditoría Especial de Cumplimiento		mas	5	5
Dirección de Asuntos Jurídicos		mas	5	5
Unidad de Investigación	Que se cumpla el marco jurídico y normativo, para el combate a la impunidad en la aplicación de los recursos públicos	mas	5	5
Unidad de Substanciación		mas	5	5
Subdirección de Asuntos Jurídicos		mas	5	5
Auditoría Especial de Cumplimiento		mas	5	5
Opositores				
Algunos extfuncionarios sancionados		menos	-5	-5
Algunos funcionarios públicos en funciones sancionados	Que no se aplique la normatividad vigente aplicable, debido a su inclusión en el mal manejo de los recursos públicos	menos	-2	-2
Algunas personas de empresas privadas		menos	-1	-1
Beneficiarios				
Órgano de Fiscalización Superior		mas	5	5
Entes Fiscalizables	Que exista transparencia, rendición de cuentas y sobre todo que se combata la impunidad	mas	4	4
Población en General		mas	5	5
RESULTADO				30

Elaboró

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

Responsable del Proyecto

 Lic. Apolonio Galicia Rodríguez
 Director de Asuntos Jurídicos



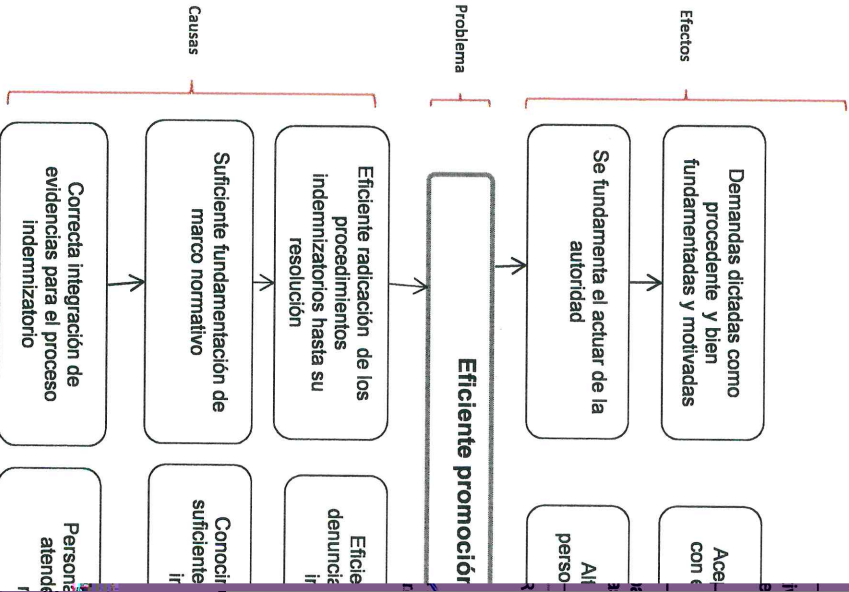
Autorizó

 Lic. Fátima Isabel Delфина Maldonado Terzile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
ARBOL DE OBJETIVOS**

Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de la Promoción de la Defensa



Elaboró

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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ACCIONES PROBABLES**



Dependencia o Entidad:

Órgano de Fiscalización Superior

Unidad Responsable:

Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación

Proyecto:

Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

Objetivo

Eficiente promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad

Medios

Eficiente radicación de los procedimientos indemnizatorios hasta su resolución

Eficiente cobertura de denuncias y contribución de investigación

Eficiente atención de los medios de defensa jurisdiccionales y administrativos

Eficiente investigación, substanciación y promoción de procedimientos

Acciones Probables

- * Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal que permita dar seguimiento a los procedimientos con base en una normativa aplicable.
- * Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.
- * Obtener los documentos suficientes que motiven y fundamenten los procesos indemnizatorios.

- * Cursos o talleres respecto a la normativa aplicable para la interposición y seguimiento de denuncias.
- * Profesionalización del personal respecto a la normativa aplicable para la interposición y seguimiento de denuncias.

- * Comparar en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS, como resultado de la interposición de solicitud sancionatorio.
- * Cumplir con los requisitos legales.
- * Estar en contacto directo con la emisión de alguna disposición legal en que se ve a afectado alguna solicitud.

- * 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.
- * Dar seguimiento en el emplazamiento y contestación del demandado.

Elaboró

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

Responsable del Proyecto

Lic. Apolonia Galicia Rodríguez
Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó

C. P. María Isabel Defina Maldonado Texe
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

Acciones Probables	Alternativas
<ul style="list-style-type: none"> * Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal que permita dar seguimiento a los procedimientos con base en una normativa aplicable. * Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo * Obtener los documentos suficientes que motiven y fundamenten los procesos indemnizatorios. 	<ul style="list-style-type: none"> * Cursos o talleres respecto a la normativa aplicable para la interposición y seguimiento de denuncias. * Profesionalización del personal respecto a la normativa aplicable para la interposición y seguimiento de denuncias.
<ul style="list-style-type: none"> * Comparar 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. 	<ul style="list-style-type: none"> * Comparar 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. * 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.

Elaboró

Encargada de la Dirección Administrativa **C.P. Norma Letycia Laré Arellano**

Responsable del Proyecto

Lic. Apolonio Galina Rodríguez
Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó

C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texile
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 2020
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción mediante promoción y seguimiento de responsabilidades administrativas e indemnizatorias a servidores públicos.
PROPOSITO	Aplicación de la promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad Realizar seguimiento de procedimientos indemnizatorios hasta su resolución apegados a la normativa aplicable Presentar denuncias y coadyuvar en la investigación Atender medios de defensa jurisdiccionales y administrativos
COMPONENTES	Atender medios de defensa jurisdiccionales y administrativos
	Investigar , substanciar y promover procedimientos administrativos hasta su resolución
	Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homóloga al OFS, en el país.
ACTIVIDADES	Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo. 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.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

NIVEL	OBJETIVOS
	Integración de expedientes jurisdiccionales y administrativos
	Reportes del Estatus de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos
	Asesoría Jurídica interna y a entes fiscalizables
	Elaboración de manuales procedimentales
	Sistemación del procedimiento administrativo y jurisdiccional
	Reuniones de trabajo con pares o autoridades administrativas o jurisdiccionales para retroalimentar procesos del OFS

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p>  <p>Lic. Apolonia Galicia Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Delфина Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	---	--

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción mediante promoción y seguimiento de responsabilidades administrativas e indemnizatorias a servidores públicos.	Porcentaje de resoluciones a favor por autoridades jurisdiccionales
PROPOSITO	Aplicación de la promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad Realizar seguimiento de procedimientos indemnizatorios hasta su resolución apegados a la normativa aplicable	Porcentaje del monto total de probable daño aclarado y/o recuperado Porcentaje de Procedimientos Indemnizatorios Radicados
COMPONENTES	Presentar denuncias y coadyuvar en la investigación Atender medios de defensa Jurisdiccionales y administrativos	Número denuncias presentadas Porcentaje de medios de defensa atendidos
ACTIVIDADES	Investigar , substanciar y promover procedimientos administrativos hasta su resolución 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. 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 Procedimientos de Responsabilidad Promovidos Porcentaje de estudios realizados Porcentaje de disposiciones legales publicadas Porcentaje de personal capacitado



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

	OBJETIVOS	INDICADORES
	Integración de expedientes jurisdiccionales y administrativos	Porcentaje de expedientes integrados
	Reportes del Estatus de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos	Porcentaje de Reportes de Estatus generados
	Asesoría Jurídica interna y a entes fiscalizables	Porcentaje de asesoría proporcionada
	Elaboración de manuales procedimentales	Porcentaje de manuales elaborados
	Sistematización del procedimiento administrativo y jurisdiccional	Porcentaje de procesos sistematizados
	Reuniones de trabajo con pares o autoridades administrativas o jurisdiccionales para retroalimentar procesos del OFS	Porcentaje de reuniones de trabajo celebradas

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p> <p>Lic. Apolinario Galicia Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos</p>	<p>Autorizó</p> <p>C.P. María Isabel Delфина Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	--	--

**CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TLAXCALA**

**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
VERIFICACIÓN**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior

Unidad Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación

Proyecto: Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción mediante promoción y seguimiento de responsabilidades administrativas e indemnizatorias a servidores públicos.	Porcentaje de resoluciones a favor por autoridades Jurisdiccionales	Expedientes administrativos o Jurisdiccionales
PROPOSITO	Aplicación de la promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad Realizar seguimiento de procedimientos indemnizatorios hasta su resolución apegados a la normativa aplicable	Porcentaje del monto total de probable daño aclarado y/o recuperado Porcentaje de Procedimientos Indemnizatorios Radicados	Resoluciones Jurisdiccionales y Dictámenes técnicos Expedientes indemnizatorios radicados
COMPONENTES	Presentar denuncias y coadyuvar en la investigación Atender medios de defensa jurisdiccionales y administrativos Investigar , substanciar y promover procedimientos administrativos hasta su resolución	Número denuncias presentadas Porcentaje de medios de defensa atendidos Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Promovidos	Acusos de presentación de denuncias Expedientes jurídicos Expedientes de Responsabilidad Administrativa
	Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.	Porcentaje de estudios realizados	Compendio del marco jurídico de fiscalización y publicación de disposiciones legales en la página web
	Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.	Porcentaje de disposiciones legales publicadas	Compendio del marco jurídico de fiscalización y publicación de disposiciones legales en la página web
	Llevar a cabo Curso-talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fmicamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros.	Porcentaje de personal capacitado	Relación de personal del área jurídica y constancias de participación en los cursos-talleres de actualización
ACTIVIDADES	Integración de expedientes jurisdiccionales y administrativos	Porcentaje de expedientes integrados	Expedientes integrales de denuncias, juicios derivados de la detección de irregularidades o responsabilidades en el manejo v



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
VERIFICACIÓN**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substantiación
Proyecto: Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Reportes del Estatus de los procedimientos Jurisdiccionales y administrativos	Porcentaje de Reportes de Estatus generados	Reportes de Estatus de los procedimientos Jurisdiccionales y administrativos
Asesoría Jurídica interna y a entes fiscalizables	Porcentaje de asesoría proporcionada	Bitácora de registros de asesoría
Elaboración de manuales procedimentales	Porcentaje de manuales elaborados	Manuales autorizados
Sistematización del procedimiento administrativo y Jurisdiccional	Porcentaje de procesos sistematizados	Sistema SIVEF
ACTIVIDADES Reuniones de trabajo con pares o autoridades administrativas o Jurisdiccionales para retroalimentar procesos del OFS	Porcentaje de reuniones de trabajo celebradas	Lista de asistencia.

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

Responsable del Proyecto 
 Lic. Apolonio Galicia Rodríguez
 Director de Asuntos Jurídicos

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



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.



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Subsanación**
 Proyecto: **Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad**

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
FIN Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción mediante promoción y seguimiento de responsabilidades administrativas e autoridades jurisdiccionales indemnizatorias a servidores públicos.	Porcentaje de resoluciones a favor por autoridades jurisdiccionales	Estratégico Eficacia Anual	$(TR/ORS/TPAA)*100$	Expedientes administrativos jurisdiccionales	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.	
		Porcentaje de Procedimientos Indemnizatorios Radicados	$(TP/R/TP)-1)*100$	Expedientes radicados indemnizatorios	Las áreas o responsables solicitan con oportunidad servicios legales que coadyuvan a mejorar los procesos de fiscalización.	
PROPOSITO Aplicación de la promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad	Porcentaje del monto total de probable daño adarado y/o recuperado	Estratégico Eficacia Anual	$MTA/R/TM/PDAR*100$	Expedientes radicados indemnizatorios		
		Realizar seguimiento de procedimientos indemnizatorios hasta su resolución apegados a la normativa aplicable	Presentar denuncias y coadyuvar en la investigación	Número de denuncias presentadas	Expedientes de presentación de denuncias	
COMPONENTES Atender medios de defensa jurisdiccionales y administrativos	Porcentaje de medios de defensa atendidos	Gestión Eficacia Anual	$D/P/DPC$	Expedientes Jurídicos	El equipo Jurídico esta capacitado y con los elementos suficientes para enfrentar cualquier recurso legal.	
		Investigar , substanciar y promover procedimientos administrativos hasta su resolución	Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.	Porcentaje de estudios realizados	Porcentaje de Responsabilidad Promovidos	Expedientes de Responsabilidad Administrativa
		Hacer publico toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.	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 disposiciones legales publicadas	Porcentaje de personal capacitado	Compendio del marco jurídico de fiscalización y publicación de disposiciones legales en la página web
		Integración de expedientes jurisdiccionales y administrativos	Reportes del Estatus de los procedimientos Jurisdiccionales y administrativos	Porcentaje de expedientes integrados	Porcentaje de Reportes de Estatus generados	Relación de personal del área jurídica y constancias de participación en los cursos-talleres de actualización

Que las instancias legales correspondientes dan seguimiento oportuno y los actos reclamados por el OFS y que las personas responsables acuden a desahogar procesos



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substananciación
Proyecto: Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	INDICADORES	DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Asesoría jurídica interna y a entes fiscalizables	Porcentaje de asesoría proporcionada	Gestión Eficacia Trimestral	AO/AR*100	Expedientes integrales de denuncias, juicios derivados de la detección de irregularidades o responsabilidades en el manejo y aplicación de recursos públicos.	Las áreas de auditoría integran debidamente los expedientes de revisión y auditoría por ente público.
	Elaboración de manuales procedimentales	Porcentaje de manuales elaborados	Gestión Calidad Mensual	ME/PD*100		
	Systemación del procedimiento administrativo y jurisdiccional	Porcentaje de procesos sistematrizados	Gestión Eficacia Anual	PSIEFET/TP*100		
	Reuniones de trabajo con pares o autoridades administrativas o Jurisdiccionales para retroalimentar procesos del OPS	Porcentaje de reuniones de trabajo celebradas	Gestión Eficacia Mensual	RTR/TRR*100		

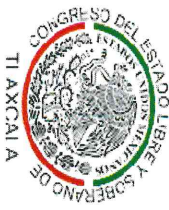
Elaboró 
 Responsable del Proyecto
 Lic. Apolinario Galindo Rodríguez
 Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó 
 C.P. María Isabella Ojeda Maldonado Tenjle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

Los titulares de las dependencias y unidades o instalaciones que realicen recursos estatales pasivos o salariales, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública			Finalidad:	1 Gobierno			
Unidad Resp:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación			Función:	1 1 Legislación			
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad			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 programada 2020
1	F1	Porcentaje de resoluciones a favor por autoridades jurisdiccionales	$(TRFOR/TPAAD)*100$	Total de resoluciones a favor del OFS / Total de promociones ante Autoridades Jurisdiccionales * 100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	75.0
2	P1	Porcentaje del monto total de probable daño aclarado y/o recuperado	$MTAR/TMPDAR*100$	Monto total aclarado y/o recuperado / Total de Probable Daño por aclarar y/o recuperar*100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	75.0
3	C1	Porcentaje de Procedimientos Indemnizatorios Radicados	$((TPIR/TPJ-1)*100$	Total de procedimientos indemnizatorios radicados/Procedimientos indemnizatorios programados *100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	100.0
4	C2	Numero denuncias presentadas	$DP/TDP*100$	Denuncias presentadas / Total de denuncias programadas * 100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	100.0
5	C3	Porcentaje de medios de defensa atendidos	$D/P/DPIC$	Denuncias y juicios ganados por el OFS / Total de Denuncias y Juicios presentados ante instancias competentes * 100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	100.0
6	C4	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Promovidos	$TDyPaC/THMDF*100$	Total de Denuncias y Juicios presentados ante instancias competentes / Total de hechos irregulares detectados en los entes fiscalizables*100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	100.0
7	CI A2	Porcentaje de estudios realizados	$DLFC/TLDF*100$	Disposiciones legales de fiscalización comparadas / Total de Disposiciones legales de fiscalización vigentes*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
8	CI A3	Porcentaje de disposiciones legales publicadas	$PDL/TTDD*100$	Publicación de disposiciones legales del OFS / Total de disposiciones del OFS determinadas*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
9	C2 A4	Porcentaje de personal capacitado	$PC/TPJ*100$	Personal capacitado en responsabilidades / Total de personal jurídico del OFS*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.0
10	C2 A6	Porcentaje de expedientes integrados	$NEI/TPDR*100$	Numero de expedientes integrados / Total de Expedientes requeridos*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.0


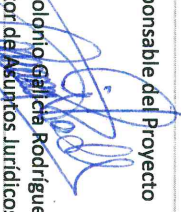



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación	Función:	1 1 Legislación
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad	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 programada 2020
11	C3A7	Porcentaje de Reportes de Estatutos generados	RG/RMP*100	Reportes Generados / Reportes mensual programados*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
12	C3A8	Porcentaje de asesoría proporcionada	AO/AR*100	Asesoría otorgada / Total de asesoría solicitada *100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.0
13	C3A9	Porcentaje de manuales elaborados	ME/PD*100	Manuales elaborados / Proyectos desarrollados*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.0
14	C3A10	Porcentaje de procesos sistematizados	PDSIHEET/TP1*100	Procesos desarrollados en el SIFEET / Total de Procesos implementados *100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.0
15	C3A11	Porcentaje de reuniones de trabajo celebradas	RTR/TRTR*100	Reuniones realizadas / Total de reuniones programadas *100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.0

<p align="center">Elaboró</p>  <p align="center">C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p align="center">Responsable del Proyecto</p>  <p align="center">Lic. Apolonio Galicia Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos</p>
<p align="center">Autorizó</p>  <p align="center">Tlaxcala, G.R. María Isabel Delhna-Maldonado Textle Directora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>	<p align="center">ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR</p>





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Datos de identificación¹	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad
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}	Aplicación de la promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad	Objetivo Ponderado	100%	
		Fin		
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		Propósito		Actividad

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}	Porcentaje de resoluciones a favor por autoridades jurisdiccionales
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}	Numador	Total de resoluciones a favor del OFS		
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Denominador	Total de promociones ante Autoridades Jurisdiccionales*100		
	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual	
Transversalidad^{3.2.1.11}				
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}				
Hombres ^{3.2.1.11.2}		N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	Total ^{3.2.1.11.4}
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}	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}		
Característica^{3.2.2.1}				
Cumple	X	X	X	X
Cumple parcialmente				
No cumple				
Contacto Indicador^{3.2.3}				



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Nombre	3.2.3.1	Apolonio	Area	3.2.3.4	Asuntos Jurídicos
Apellido paterno	3.2.3.2	Gallicia	Puesto	3.2.3.5	Director de Area
Apellido materno	3.2.3.3	Rodriguez	Telefono	3.2.3.7	(01 246) 462 07 50 Ext 502
Correo electrónico	3.2.3.6	dirjuridico@ofstlaxcala.gob.mx			

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

Línea base				
Año	3.2.4.2.1	Indicador (relativo)	3.2.4.2.2	Denominador (universo de cobertura)
2014	0.9	107	106	1 ene - 31 dic
Justificación línea base				
Parámetros de semafización				
Tipo de valor		3.2.4.3.1	Umbral verde - amarillo	
		3.2.4.3.2	5.7	
		3.2.4.3.3	Umbral amarillo - rojo	
		3.2.4.3.3	-5.7	

Meta sexenal				
Año	3.2.4.4.1	Indicador (relativo)	3.2.4.4.2	Denominador (universo de cobertura)
2021	80.0	80	100	Ene - Dic

Metas Intermedias				
Año	3.2.4.5.1	Indicador (relativo)	3.2.4.5.2	Denominador (universo de cobertura)
2015	50.0	50	100	Ene - Dic
2016	55.0	55	100	Ene - Dic
2017	60.0	60	100	Ene - Dic
2018	65.0	65	100	Ene - Dic
2019	70.0	70	100	Ene - Dic
2020	75.0	75	100	Ene - Dic



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.8			
Periodo	3.2.4.6.1	(según la frecuencia)	
de medición)	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	Total de resoluciones a favor del OFS	Descripción de la variable 3.2.5.2	Medios de verificación 3.2.5.3	Unidad de medida 3.2.5.4	Desagregación geográfica 3.2.5.5	Frecuencia 3.2.5.6	Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8
	Indica el número de resoluciones que el OFS gana durante el año actual	Expedientes legales	Resolución	Estatal	Annual	Registros administrativos	Enero	
	Total de promociones ante Autoridades Jurisdiccionales	Representa el universo de promociones ante Autoridades Jurisdiccionales que debe ganar el OFS	Expedientes legales	Resolución	Estatal	Annual	Registros administrativos	Enero
	Nombre 3.2.5.1	Descripción de la variable 3.2.5.2	Medios de verificación 3.2.5.3	Unidad de medida 3.2.5.4	Desagregación geográfica 3.2.5.5	Frecuencia 3.2.5.6	Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letyca Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p> <p>Lic. Aponio Galita Rodríguez</p> <p>Director de Asuntos Jurídicos</p>	<p>Autorizó</p> <p>C. R. María Isabel Delhna Maldonado Textile</p> <p>Auditora Superior del Organó de Fiscalización Superior</p>
---	--	--



ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
TLAXCALA



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



Datos de identificación	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados			
Resumen Narrativo			
Objetivo al que corresponde el indicador 3.1.1	Aplicación de la promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad	Fin	Proósito
		Componente	Actividad
Objetivo Ponderado		100%	
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			

Indicador 3.2			
Datos de identificación del indicador 3.2.1			
Orden: 3.2.1.1	N/A	Nombre del indicador 3.2.1.2	Porcentaje del monto total de probable dano aclarado v/o recuperado
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	Denominador	Monto total aclarado y/o recuperado	
	Estatal	Frecuencia de medición 3.2.1.10	
Desagregación geográfica 3.2.1.9	Estatal	Anual	
Transversalidad 3.2.1.11			
Entoque de transversalidad 3.2.1.11.1		N/A	
Hombres 3.2.1.11.2	N/A	Mujeres 3.2.1.11.3	Total 3.2.1.11.4
Serie de Información Disponible 3.2.1.12		N/A	
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						
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	X	X

Nombre 3.2.3.1	Apolonio	Area 3.2.3.4	Asuntos Jurídicos
Contacto Indicador 3.2.3			



**ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



Apellido paterno	3.2.3.2	Gallicia	Puesto	3.2.3.5	Director de Area
Apellido materno	3.2.3.3	Rodriguez	Telefono	3.2.3.7	(01 246) 462 07 50 Ext 502
Correo electrónico	3.2.3.6	dirjuridico@ofstlaxcala.gob.mx			

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

Línea base				
3.2.4.2				
Valor				
3.2.4.2.2				
Año	3.2.4.2.1	Indicador (relativo)	3.2.4.2.2.1	100.9
Periodo al que corresponde el		Denominador (universo de cobertura)	3.2.4.2.2.3	106
valor		3.2.4.2.3	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				
Umbral verde - amarillo				
3.2.4.3.2				
5.7				
Umbral amarillo - rojo				
3.2.4.3.3				
Porcentual				
-5.7				

Meta sexenal				
3.2.4.4				
Valor				
3.2.4.4.2				
Año	3.2.4.4.1	Indicador (relativo)	3.2.4.4.2.1	80.0
Periodo al que corresponde el		Denominador (universo de cobertura)	3.2.4.4.2.3	80
valor		3.2.4.4.3	Ene - Dic	

Metas Intermedias				
3.2.4.5				
Valor				
3.2.4.5.2				
Año	3.2.4.5.1	Indicador (relativo)	3.2.4.5.2.1	50.0
Periodo al que corresponde el		Denominador (universo de cobertura)	3.2.4.5.2.3	100
valor		3.2.4.5.3	100	
2015				
3.2.4.5.1.2				
55.0				
2016				
3.2.4.5.1.3				
60.0				
2017				
3.2.4.5.1.4				
65.0				
2018				
3.2.4.5.1.5				
70.0				
2019				
3.2.4.5.1.5				
75.0				
2020				
3.2.4.5.1.5				



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

Periodo	3.2.4.6.1	Valor 3.2.4.6.2		
		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	de medición)			
Periodo 1	(Ejemplo frecuencia trimestral)			
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tantas veces como número de variables existan)

Nombre	3.2.5.1	Monto total aclarado y/o recuperado
Descripción de la variable	3.2.5.2	Indica el monto que ya fue aclarado con documentación y/o el monto que fue reintegrado a la Hacienda Pública
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	Annual
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 Probable Daño por aclarar y/o recuperar*100
Descripción de la variable	3.2.5.2	Indica el monto que fue reportado como probable daño patrimonial en los informes de resultados.
Medios de verificación	3.2.5.3	Informes de resultados
Unidad de medida	3.2.5.4	Cantidad de Entes
Desagregación geográfica	3.2.5.5	Estatal
Frecuencia	3.2.5.6	Annual
Método de recopilación de datos	3.2.5.7	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información	3.2.5.8	Enero

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

Responsable del Proyecto
Lic. Apolinario Galicia
Director de Asuntos Jurídicos



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

Autorizó



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MIR**




Dependencia o entidad: Órgano de Fiscalización Superior


U. Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación

Proyecto: Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2020	CALENDARIO												Total anual
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	Integración de expedientes jurisdiccionales y administrativos	Diligencias	75			9	7	9	7	9	9	7	9	9		
	Reportes del Estatus de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos	Disposiciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asesoría Jurídica interna y a entes fiscalizables	Servicio	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Elaboración de manuales procedimentales	Manuales	2		1											
	Sistematización del procedimiento administrativo y jurisdiccional	Sistema	3							1				1		1
	Reuniones de trabajo con pares o autoridades administrativas o jurisdiccionales para retroalimentar procesos del OFS	Resoluciones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Total anual		788.0	13	16	22	20	23	21	22	22	21	22	22	22	564

Elaboró  Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto Lic. Apolonio Gálvez Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó  Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:

Órgano de Fiscalización Superior

Unidad Responsable:

Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación

Proyecto:

Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2020	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL																																				
				Enero-Marzo			Abril-Junio			Julio-Septiembre			Octubre-Diciembre																											
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%																											
Fin	Contribuir al combate de la impunidad en el Marco del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción mediante promoción y seguimiento de responsabilidades administrativas e indemnizatorias a servidores públicos.	Porcentaje	75.0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	75.0	100%																									
																Propósito	Aplicación de la promoción y seguimiento de responsabilidades para el combate a la impunidad	Porcentaje	75	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	75	100%											
																														Realizar seguimiento de procedimientos indemnizatorios hasta su resolución apegados a la normativa aplicable	Porcentaje	100.0	0	0%	0	0%	0	0%	100.0	100%
Componentes	Atender medios de defensa Jurisdiccionales y administrativos	Porcentaje	100.0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100.0	100%																											
														Investigar , substanciar y promover procedimientos administrativos hasta su resolución	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%																
Actividades	Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país.	Compendio	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%																										
															Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo.	Publicaciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%															
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.		Programa	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%																										



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad:

Órgano de Fiscalización Superior

Unidad Responsable:

Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación y Unidad de Substanciación

Proyecto:

Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO

CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2020	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
Actividades	Integración de expedientes jurisdiccionales y administrativos	Diligencias	75	9	12%	23	31%	25	33%	18	24%		
			Reportes del Estatus de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos	Disposiciones	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
					Asesoría Jurídica Interna y a entes fiscalizables	Servicio	120	30	25%	30	25%	30	25%
	Elaboración de manuales procedimentales	Manuales					2	1	50%	1	50%	0	0%
			Sistematización del procedimiento administrativo y Jurisdiccional	Sistema	3	0	0%	1	33%	1	33%	1	33%
	Reuniones de trabajo con pares o autoridades administrativas o jurisdiccionales para retroalimentar procesos del OFS	Resoluciones			12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
			Total Anual	788.0	51	64	65	608.0					

Elaboró

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

Responsable del Proyecto

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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Autoría Especial de Cumplimiento, Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Investigación, Unidad de Substanciación y Subdirección de Asuntos Jurídicos.
Programa: Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública
Nombre: Promoción y Seguimiento de Responsabilidades para el Combate a la Impunidad

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

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

Genero: Hombres Mujeres Ambos No Aplica

Criterio UNICEF: Población Total* No existe patron de beneficiarios Existe patron de beneficiarios* Georeferencia* No Aplica

Periodicidad: Anual Fecha de inicio 01-01-2020 Fecha de Termino 31-12-2020

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera
 Personal Administrativo 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
Comentario: Ver resumen narrativo
Actividad: Ver resumen narrativo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	10,977,754.52	
Materiales y suministros	430,154.38	
Servicios generales	1,194,810.81	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e Intangible	539,420.83	
Inversión Pública	0.00	
TOTAL:	13,142,140.54	

Presupuesto estimado: \$ 13,142,140.54

Datos del Líder / Responsable:
Nombre: Lic. Apolonia Galicia Rodríguez
Cargo: Director de Asuntos Jurídicos
Tel. y Fax: (01 246) 462 01 50 Ext. 402 y 502
Correo Electrónico: dirjuridica@ostlaxcala.gob.mx



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**



Dependencia o Entidad:

Organismo de Fiscalización Superior

Misión de la Dependencia o Entidad:

Fiscalizar los recursos públicos con integridad bajo la perspectiva de combate a la corrupción y 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:

4.- Contribuir en el combate a la impunidad

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:

Honestidad en el servicio público y combate a la impunidad

Política:

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 impunidad 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 Mediano plazo:

5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.
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 impunidad.
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.

Lineas 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.
5.1.2.2. Implementar un sistema centralizado de presentación de quejas y denuncias sobre prácticas de impunidad en la administración pública estatal, así como fomentar su empleo por medio de convenios con los gobiernos municipales.

PERIODICIDAD

Anual

Trimestral

Mensual

PERIODICIDAD

Anual

Trimestral

Elaboró

C.P. Norma Letyca Lara Arellano

Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

Lic. Apolonia Galicia

Rodriguez

Director de Asuntos Jurídicos

Autorizó

C.P. María Isabel Delфина Maldonado Textle

Auditora Superior del Organismo de Fiscalización Superior



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

No.	FORMATOS PROGRAMÁTICOS
1.-	Transformación Deseada
2.-	Arbol del Problema
3.-	Mapa de Relaciones
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas
5.-	Arbol de Objetivos
6.-	Acciones
7.-	Alternativas
8.-	Resumen Narrativo
9.-	Ficha de Indicador
10.-	Gestión
11.-	Verificación
12.-	Riesgos
13.-	Metas
14.-	Metas Trimestrales
15.-	Ficha de Proyecto
16.-	Programa Operativo Anual

Proyecto: **Gestión y Desarrollo Institucional**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SITUACIÓN DESEADA**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior

Diagnostico (Situación Actual)

Transformación Deseada

El Órgano de Fiscalización Superior ha dado cumplimiento en tiempo y forma a su objeto principal que es la revisión y fiscalización de las cuentas públicas mediante las inspecciones y auditorías realizadas directamente en las instalaciones de los entes fiscalizables, con la finalidad de analizar la información y documentación comprobatoria que integran en su cuenta pública; sin embargo, durante el proceso de fiscalización se han detectado áreas de mejora que resulta relevante e impostergable su atención para lograr el adecuado aprovechamiento de los insumos disponibles y contar con mejores resultados.

Con la finalidad de actualizar su actuación, el Órgano de Fiscalización Superior debe adoptar y adaptar las normas locales correspondientes, para su mejor organización y procesos interno conforme a lo establecido en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción, así como a lo relativo a las normas y metodologías de orden intermunicipal, con el objetivo de implementar las mejores prácticas en materia de fiscalización. En materia de tecnologías es necesario diseñar e implementar sistemas de coordinación, comunicación y evaluación que permitan obtener resultados adecuados y suficientes que garanticen la contribución de la institución a fomentar una efectiva rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción y toma de decisiones a efecto de aumentar la eficiencia y eficacia en la entrega de informes al Congreso del Estado.

Elaboró

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

Responsable del Proyecto

C.P. Héctor Escobar Piñuna
Titular de la UTEIST

Autorizó

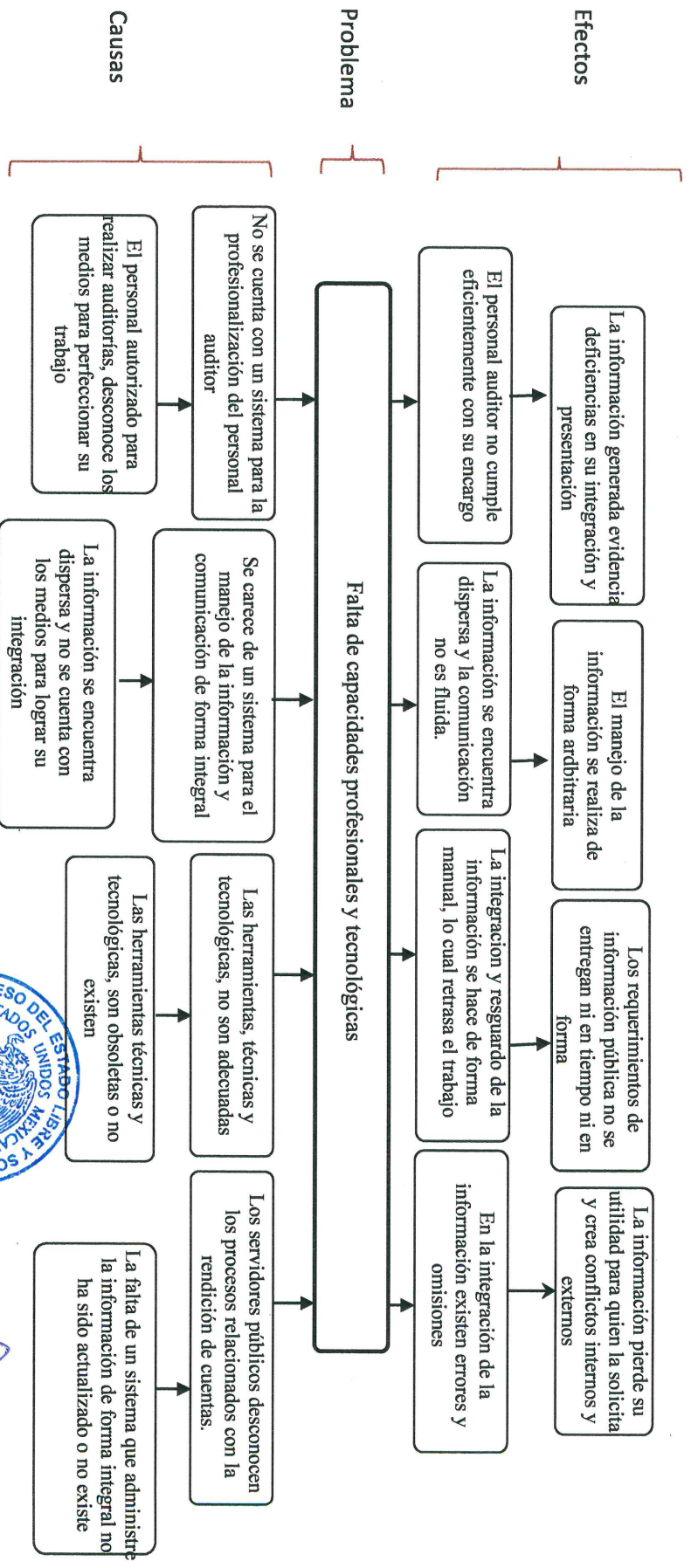
IL. C.R. María Isabel Delфина-Andrónico Texile
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ARBOL DEL PROBLEMA**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional



Elaboró:

Responsable del Proyecto:

Autorizó:

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

C.P. Héctor Escobar Pluma
Titular de la UTEIST

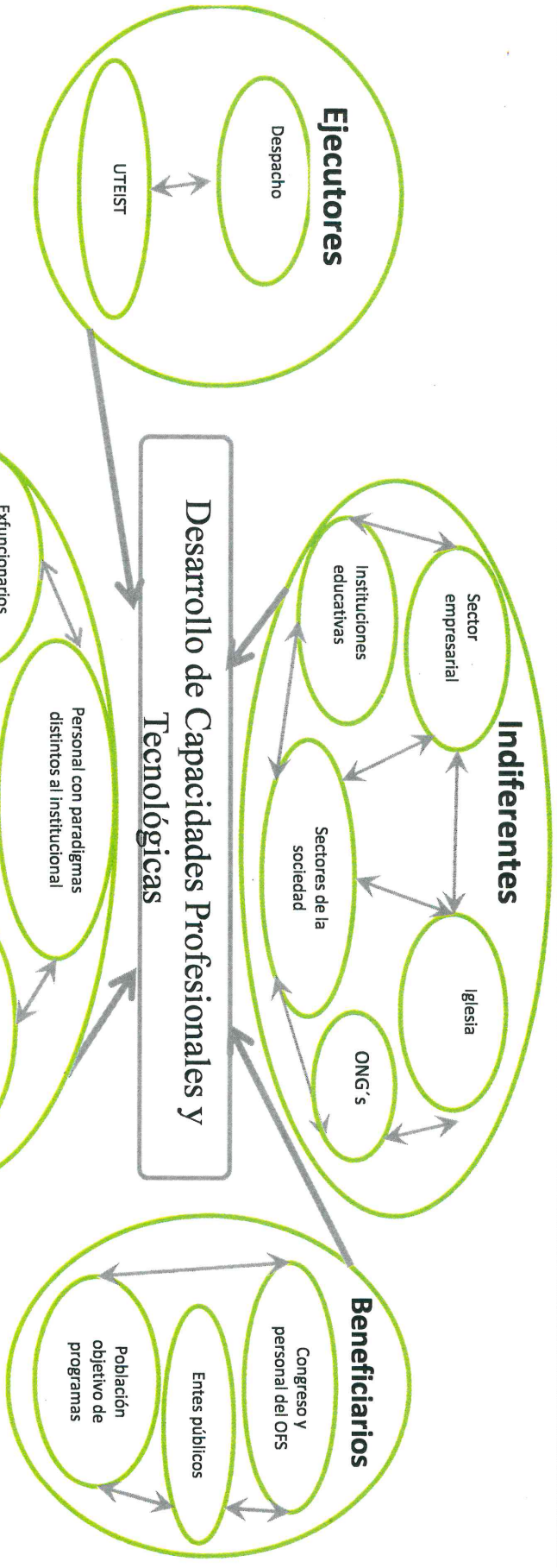
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
C.P. María Isabel Delфина Matamorán Texile
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional



Elaboró		Responsable del Proyecto	
C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa		C.P. Héctor Escobar Pluma Titular de la UTEIST	
Autorizó		ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	
		 Tlaxcala, Q.P. María Isabel Deifina Maldonado Textle Directora General del Órgano de Fiscalización Superior	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
 Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
 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
Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia (UTEIST)	Totalmente comprometido	mas	5	5
Opositores				
Personal con paradigmas distintos al institucional	No aceptan cambios y nuevos retos para mejorar procesos	menos	-3	-3
Extencionarios 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
Extencionarios 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				
			5	5

Elaboró

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

Responsable del Proyecto

 C.P. Héctor Escobar Pujana
 Titular de la UTEIST



Autorizó

 C.P. María Isabella Delina Maldonado Ferriz
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

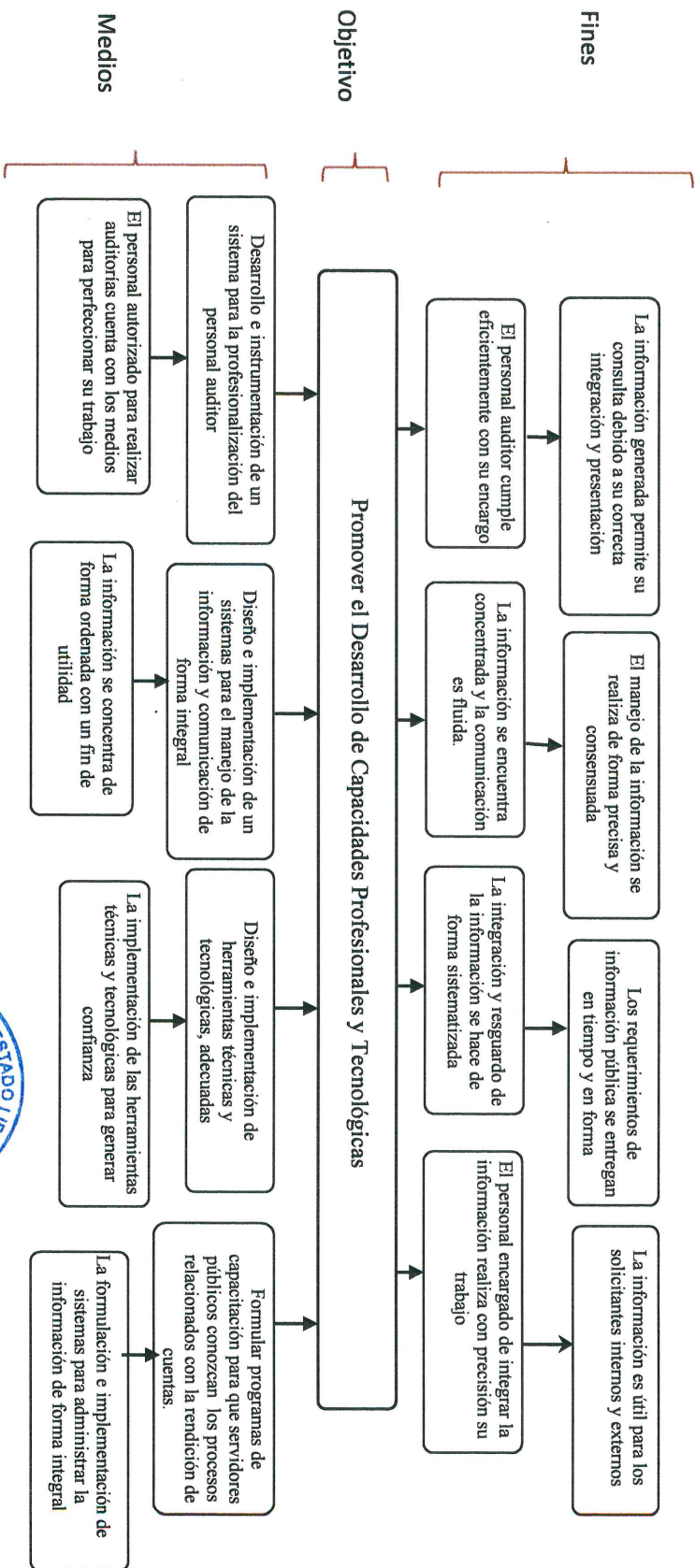
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ARBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional



Elaboró   Autorizó  

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

C.P. Héctor Escobar Pluma
 Titular de la UTEIST

C.P. María Isabel Delina Mattonade-Tejeda
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

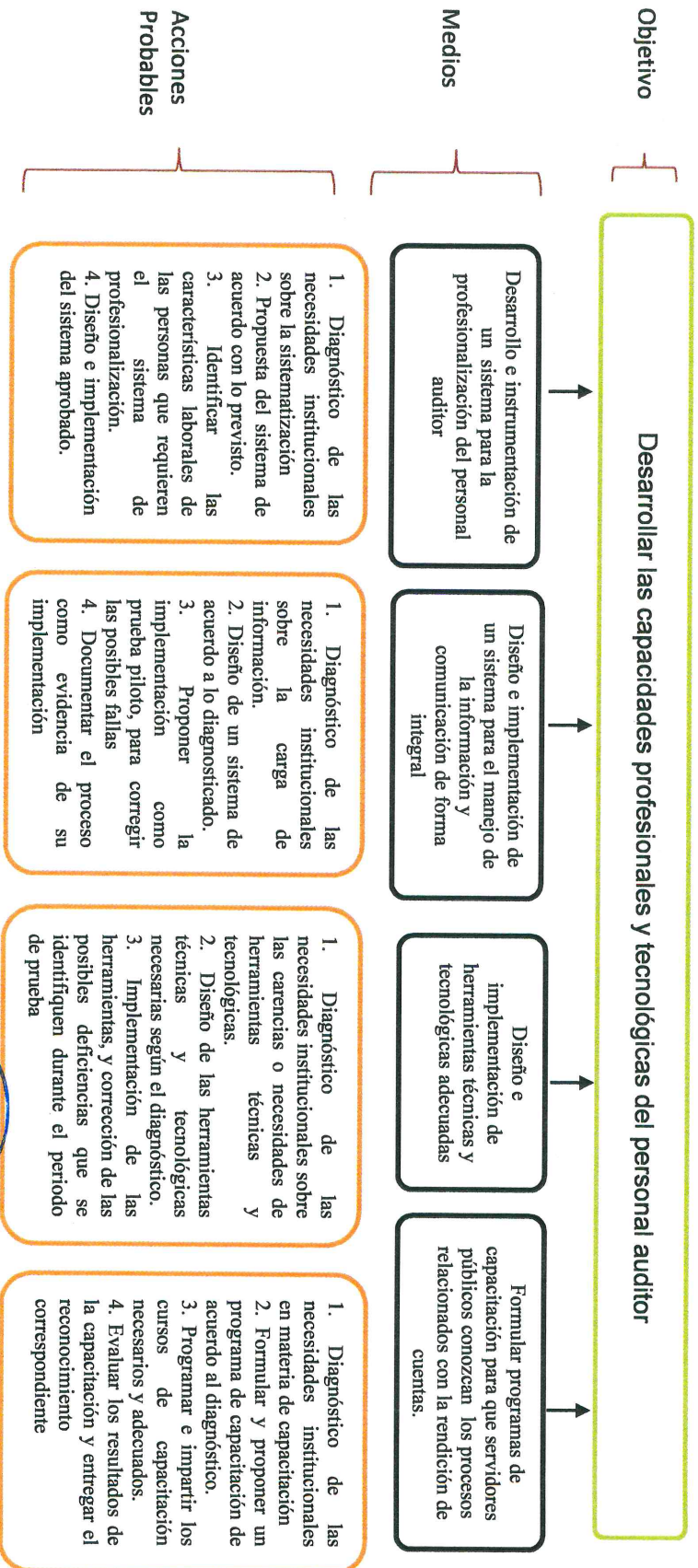
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR


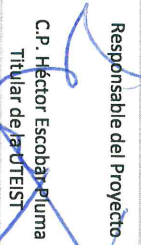


ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ACCIONES PROBABLES



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional



Elaboró  

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

C.P. Héctor Escobar Palma
Titular de la DTEIST


Autorizó 

María Isabel Delфина Meléndez Texi
Tallerista Superior del Órgano de Fiscalización Superior

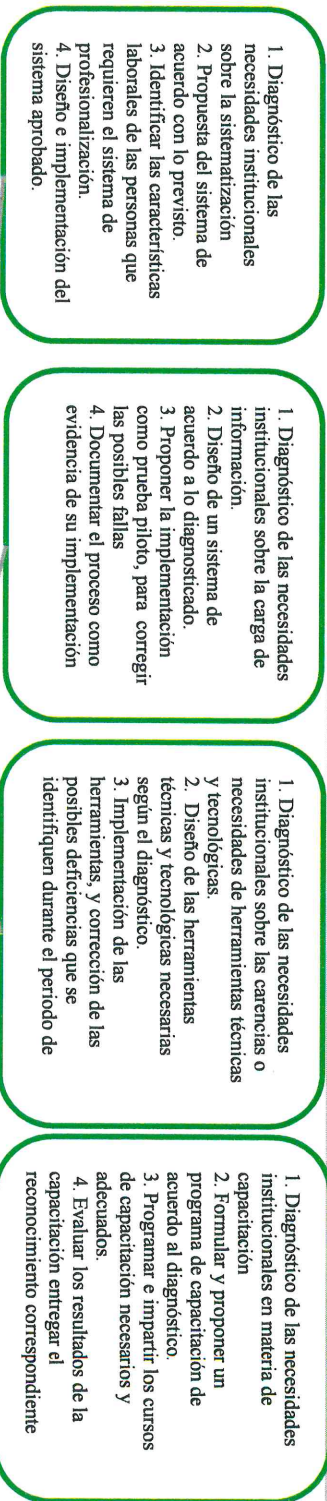
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional



- Alternativas**
1. Recabar la información disponible en los medios electrónicos de la institución.
 2. Clasificar la información obtenida para determinar el sistema de profesionalización adecuado
 3. Realizar la invitación correspondiente a las áreas que presenten mayores deficiencias en la capacidad operativa
 4. Realizar un estudio sobre la excesiva carga de trabajo en las áreas que integran la institución, para evaluar la necesidad y prioridad de atención.
 5. Diseñar una estrategia específica que permita realizar una prueba para probar la viabilidad de las herramientas tecnológicas
 6. Prever los mecanismos necesarios para detectar y corregir las posibles fallas de operación de las herramientas técnicas y tecnológicas
 7. Formular y proponer una encuesta para conocer las necesidades de capacitación del personal que labora en el ente objetivo.
 8. Establecer fechas de evaluación de los resultados de los cursos de capacitación.
 9. Estimular el estudio de los materiales e instructivos, mediante su diseño y contenido.
 10. Formular y aplicar un cuestionario de reacción, para conocer la satisfacción de los participantes en los cursos.

<p>Elaboró</p>	<p>Responsable del Proyecto</p>	<p>Autorizó</p>
<p>C.P. Norma Leticia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>C.P. Héctor Escobar Pluma Titular de la DTEIST</p>	<p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texile Autorizadora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto:	Gestión y Desarrollo Institucional

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	F.1. Contribuir a desarrollar las capacidades profesionales y técnicas del personal auditor, mediante el desarrollo e implementación del sistema de profesionalización y herramientas técnicas y tecnológicas
PROPOSITO	P.1. El personal auditor logra desarrollar sus capacidades profesionales y técnicas
COMPONENTES	C.1. Desarrollo e instrumentación de un sistema de profesionalización para el personal del Órgano de Fiscalización Superior
	C.2. Diseño e implementación de sistemas integrales de información y comunicación institucional
	C.3. Desarrollo e implementación de herramientas técnicas y tecnológicas para el mejor desempeño de las labores sustantivas de la institución
	C.4. Formular programas de capacitación para el apoyo de los servidores públicos de los entes fiscalizables
A.1. C.1. Recabar la información disponible en los medios electrónicos de la institución	
A.2. C.1. Clasificar la información obtenida para determinar el sistema de profesionalización adecuado	
A.3. C.2. Realizar diagnóstico correspondiente a las áreas que presenten mayores deficiencias en la capacidad operativa	
A.4. C.2. Realizar un estudio sobre la excesiva carga de trabajo en las áreas que integran la institución, para evaluar la necesidad y prioridad de atención	
A.5. C.3. Diseñar una estrategia específica que permita realizar una prueba para probar la viabilidad de las herramientas	
A.6. C.3. Prever los mecanismos necesarios para detectar y corregir las posibles fallas de operación de las herramientas técnicas y tecnológicas	
A.7. C.4. Formular y proponer una encuesta para conocer las necesidades de capacitación del personal que labora en el ente objetivo.	
A.8. C.4. Establecer fechas de evaluación de los resultados de los cursos de capacitación	
A.9. C.4. Estimular el estudio de los materiales e instructivos, mediante su diseño y contenido	
A.10. C.4. Formular y aplicar un cuestionario de reacción, para conocer la satisfacción de los participantes en los cursos.	

ACTIVIDADES

Elaboró		Responsable del Proyecto
Encargada de la Dirección Administrativa		C.P. Héctor Escobar Pineda Titular de la DTEIST
		Autorizó



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Maria Isabel Delfina Maldonado Texle
Autoriza Superior del Órgano de Fiscalización Superior



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional

	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	F.1. Contribuir a desarrollar las capacidades profesionales y técnicas del personal auditor, mediante el desarrollo e implementación del sistema de profesionalización y herramientas técnicas y tecnológicas	Índice de cobertura del sistema de profesionalización y Índice de personal auditor que utiliza las herramientas técnicas y tecnológicas
PROPOSITO	P.1. El personal auditor logra desarrollar sus capacidades profesionales y técnicas	Índice de personal auditor que desarrolla sus capacidades profesionales y técnicas
COMPONENTES	C.1. Desarrollo e instrumentación de un sistema de profesionalización para el personal del Órgano de Fiscalización Superior	Índice de avance en el sistema de profesionalización
	C.2. Diseño e implementación de sistemas integrales de información y comunicación institucional	Índice de avance en el sistema integral de información y comunicación
	C.3. Desarrollo e implementación de herramientas técnicas y tecnológicas para el mejor desempeño de las labores sustantivas de la institución	Índice de avance en la implementación de herramientas técnicas y tecnológicas
	C.4. Formular programas de capacitación para el apoyo de los servidores públicos de los entes fiscalizables	Índice de avance en la capacitación de servidores públicos
ACTIVIDADES	A.1. C.1. Recabar la información disponible en los medios electrónicos de la institución	Índice de avance en la captación de información
	A.2. C.1. Clasificar la información obtenida para determinar el sistema de profesionalización adecuado	Índice de avance en la clasificación de la información
	A.3. C.2. Realizar diagnóstico correspondiente a las áreas que presenten mayores deficiencias en la capacidad operativa	Índice de invitaciones realizadas



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
GESTIÓN**



**Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:**

**Órgano de Fiscalización Superior
Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**

<p>A.4. C.2. Realizar un estudio sobre la excesiva carga de trabajo en las áreas que integran la institución, para evaluar la necesidad y prioridad de atención</p>	<p>Índice de avance en el estudio para evaluar la necesidad</p>
<p>A.5. C.3. Diseñar una estrategia específica que permita realizar una prueba para probar la viabilidad de las herramientas</p>	<p>Índice de avance en el diseño de la estrategia</p>
<p>A.6. C.3. Prever los mecanismos necesarios para detectar y corregir las posibles fallas de operación de las herramientas técnicas y tecnológicas</p>	<p>Índice de avance en la creación de mecanismos</p>
<p>A.7. C.4. Formular y proponer una encuesta para conocer las necesidades de capacitación del personal que labora en el ente objetivo.</p>	<p>Índice de avance en la formulación y aplicación de la encuesta</p>
<p>A.7. C.4. Formular y proponer una encuesta para conocer las necesidades de capacitación del personal que labora en el ente objetivo.</p>	<p>Índice de avance en la formulación y aplicación de la encuesta</p>
<p>A.8. C.4. Establecer fechas de evaluación de los resultados de los cursos de capacitación</p>	<p>Índice de avance en el cumplimiento de las fechas</p>
<p>A.9. C.4. Estimular el estudio de los materiales e instructivos, mediante su diseño y contenido</p>	<p>Índice de aceptación de los materiales propuestos</p>
<p>A.10. C.4. Formular y aplicar un cuestionario de reacción, para conocer la satisfacción de los participantes en los cursos.</p>	<p>Índice de avance en la formulación y aplicación del cuestionario</p>

ACTIVIDADES

<p>Elaboró </p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Avellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto </p> <p>C.P. Héctor Escobar Pluma Titular de la UTEIST</p>	<p>Autorizó </p> <p>C.P. María Isabel Delina Madridano Texle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
--	--	---

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
VERIFICACIÓN



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
Unidad Responsable: **Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**
Proyecto: **Gestión y Desarrollo Institucional**

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
FIN	F.1. Contribuir a desarrollar las capacidades profesionales y técnicas del personal auditor, mediante el desarrollo e implementación del sistema de profesionalización y herramientas técnicas y tecnológicas	Índice de cobertura del sistema de profesionalización Instrumentado Índice de personal auditor que utiliza las herramientas técnicas y tecnológicas	Oficio de aprobación de propuesta para el desarrollo del sistema, así como el reporte periódico sobre el avance en el desarrollo
PROPOSITO	P.1. El personal auditor logra desarrollar sus capacidades profesionales y técnicas	Índice de personal auditor que desarrolla sus capacidades profesionales y técnicas	Relación de personal que ha participado en la capacitación, así como el resultado de su evaluación
COMPONENTES	C.1.. Desarrollo e instrumentación de un sistema de profesionalización para el personal del Órgano de fiscalización superior	Índice de avance en el sistema de profesionalización	Reporte periódico sobre el desarrollo e implementación del sistema
	C.2. Diseño e implementación de sistemas integrales de información y comunicación institucional	Índice de avance en el sistema integral de información y comunicación	Reporte periódico sobre el desarrollo e implementación del sistema
	C.3. Desarrollo e implementación de herramientas técnicas y tecnológicas para el mejor desempeño de las labores sustantivas de la institución	Índice de avance en la implementación de herramientas técnicas y tecnológicas	Documento que avale la propuesta sobre el desarrollo de las herramientas
	C.4. Formular programas de capacitación para el apoyo de los servidores públicos de los entes fiscalizables	Índice de avance en la capacitación de servidores públicos	Programa de capacitación, así como lista de asistencia de los participantes
ACTIVIDADES	A.1. C.1. Recabar la información disponible en los medios electrónicos de la institución	Índice de avance en la captación de información	Reporte de la documentación consultada y recabada
	A.2. C.1. Clasificar la información obtenida para determinar el sistema de profesionalización adecuado	Índice de avance en la clasificación de la información	Reporte de la documentación clasificada, así como de los criterios utilizados para tal fin
	A.3. C.2. Realizar la invitación correspondiente a las áreas que presenten mayores deficiencias en la capacidad operativa	Índice de invitaciones realizadas	Acuse del oficio por medio del cual se realizó la invitación
	A.4. C.2. Realizar un estudio sobre la excesiva carga de trabajo en las áreas que integran la institución, para evaluar la necesidad y prioridad de atención	Índice de avance en el estudio para evaluar la necesidad	Reporte del avance sobre la evaluación de la carga de trabajo





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
VERIFICACIÓN




Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional

<p>A.5. C.3. Diseñar una estrategia específica que permita realizar una prueba para probar la viabilidad de las herramientas</p> <p>A.6. C.3. Prever los mecanismos necesarios para detectar y corregir las posibles fallas de operación de las herramientas técnicas y tecnológicas</p> <p>A.7. C.4 Formular y proponer una encuesta para conocer las necesidades de capacitación del personal que labora en el ente objetivo.</p>	<p>Índice de avance en el diseño de la estrategia</p> <p>Índice de avance en la creación de mecanismos</p> <p>Índice de avance en la formulación y aplicación de la encuesta</p> <p>Índice de avance en el cumplimiento de las fechas</p>	<p>Propuesta de la estrategia diseñada</p> <p>Propuesta sobre el diseño e implementación de los mecanismos</p> <p>Encuesta formulada y aplicada, así como el reporte de los resultados obtenidos</p> <p>Calendario propuesta, con los avances especificados</p>
<p>A.8. C. 4. Establecer fechas de evaluación de los resultados de los cursos de capacitación</p>	<p>Índice de avance en la formulación y aplicación del cuestionario</p>	<p>Propuesta de materiales para la instrucción de los cursos propuestos</p>
<p>A.9. C. 4. Estimular el estudio de los materiales e instructivos, mediante su diseño y contenido</p> <p>A.10. C.4. Formular y aplicar un cuestionario de reacción, para conocer la satisfacción de los participantes en los cursos.</p>	<p>Índice de aceptación de los materiales propuestos</p>	<p>Cuestionario y los resultados de su aplicación</p>

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

Responsable del Proyecto  C.P. Héctor Escobar Puma
 Titular de la UTEIST

Autorizó  C.P. María Isabel Delfina Magibando Terrie
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
Unidad Responsable: **Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**
Proyecto: **Gestión y Desarrollo Institucional**

PROPOSITO	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSION - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS						
COMPONENTES	<p>F.1. Contribuir a desarrollar las capacidades profesionales y técnicas del personal auditor, mediante el desarrollo e implementación del sistema de profesionalización y herramientas técnicas y tecnológicas</p>	<p>Porcentaje de cobertura del sistema de profesionalización instrumentado por el personal auditor que utiliza las herramientas técnicas y tecnológicas</p>	<p>Estratégico Eficacia Anual</p>	<p>(Población inscrita/personal que logra desarrollar sus capacidades)*100</p>	<p>Oficio de aprobación de propuesta para el desarrollo del sistema, así como el reporte periódico sobre el avance en el desarrollo</p>	<p>Que los recursos requeridos para el diseño e implementación no sean suficientes</p>						
							<p>P.1. El personal auditor logra desarrollar sus capacidades profesionales y técnicas</p>	<p>Porcentaje de personal auditor que desarrolla sus capacidades profesionales y técnicas</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Reporte periódico sobre el desarrollo e implementación del sistema</p>	<p>Que los recursos requeridos para el diseño e implementación no sean suficientes</p>
							<p>C.1. Desarrollo e instrumentación de un sistema de profesionalización para el personal del Órgano de fiscalización superior</p>	<p>Porcentaje del sistema de profesionalización</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Reporte periódico sobre el desarrollo e implementación del sistema</p>	<p>Que los recursos requeridos para el diseño e implementación no sean suficientes</p>
							<p>C.2. Diseño e implementación de sistemas integrales de información y comunicación institucional</p>	<p>Porcentaje del sistema integral de información y comunicación</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Reporte periódico sobre el desarrollo e implementación del sistema</p>	<p>Que los recursos requeridos para el diseño e implementación no sean suficientes</p>
<p>C.3. Desarrollo e implementación de herramientas técnicas y tecnológicas para el mejor desempeño de las labores sustantivas de la institución</p>	<p>Porcentaje de herramientas técnicas y tecnológicas</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Documento que avala la propuesta sobre el desarrollo de las herramientas</p>	<p>Que los recursos requeridos para el diseño e implementación no sean suficientes</p>							
<p>C.4. Formular programas de capacitación para el apoyo de los servidores públicos de los entes fiscalizables</p>	<p>Porcentaje de capacitación de servidores públicos</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Programa de capacitación, así como lista de asistencia de los participantes</p>	<p>Que la rotación de personal sea constante y no se mantenga la permanencia en el puesto</p>							
<p>A.1. C.1. Recabar la información disponible en los medios electrónicos de la institución</p>	<p>Porcentaje de diagnóstico de vulnerabilidades</p>	<p>Gestión Eficacia Semestral</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Reporte de la documentación consultada y recabada</p>	<p>Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados</p>							
<p>A.2. C.1. Clasificar la información obtenida para determinar el sistema de profesionalización adecuado</p>	<p>Porcentaje de clasificación de la información</p>	<p>Gestión Eficacia Semestral</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Reporte de la documentación clasificada, así como de los criterios utilizados para tal fin</p>	<p>Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados</p>							
<p>A.3. C.2. Realizar la invitación correspondiente a las áreas que presenten mayores deficiencias en la capacidad operativa</p>	<p>Porcentaje de procesos sistemizados</p>	<p>Gestión Eficacia Semestral</p>	<p>(Número de Procesos mejorados/Total de Procesos)*100</p>	<p>Acuse del oficio por medio del cual se realizó la automatización</p>	<p>Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados</p>							
ACTIVIDADES	<p>A.4. C.2. Realizar un estudio sobre la excesiva carga de trabajo en las áreas que integran la institución, para evaluar la necesidad y prioridad de atención</p>	<p>Porcentaje de procesos mejorados</p>	<p>Gestión Eficacia Semestral</p>	<p>(Número de Procesos mejorados/Total de Procesos)*100</p>	<p>Reporte del avance sobre la evaluación de la carga de trabajo</p>	<p>Que la disponibilidad de los servidores públicos entrevistados simulan entrega de información o la desconocencia</p>						
	<p>A.5. C.3. Diseñar una estrategia específica que permita realizar una prueba para probar la viabilidad de las herramientas</p>	<p>Porcentaje de proyectos ejecutados</p>	<p>Estratégico Eficacia Semestral</p>	<p>(Proyectos ejecutados/Total de Programas)*100</p>	<p>Propuesta de la estrategia diseñada</p>	<p>Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados</p>						
	<p>A.6. C.3. Prever los mecanismos necesarios para detectar y corregir las posibles fallas de operación de las herramientas técnicas y tecnológicas</p>	<p>Porcentaje de herramientas implementadas</p>	<p>Gestión Eficacia Semestral</p>	<p>Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido</p>	<p>Propuesta sobre el diseño e implementación de los mecanismos</p>	<p>Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados</p>						



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**
 Proyecto: **Gestión y Desarrollo Institucional**

ACTIVIDADES	Indicador	Unidad de Medida	Forma de Medición	Frecuencia	Instrumentos	Observaciones
A.7. C.4. Formular y proponer una encuesta para conocer las necesidades de capacitación del personal que labora en el ente objetivo.	Porcentaje de Diagnóstico de necesidades de capacitación		Gestión Eficiencia Semestral	(Número de encuestas programadas/número de encuestas aplicadas)*100	Encuesta formulada y aplicada, así como el reporte de los resultados obtenidos	Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados
A.8. C.4. Establecer fechas de evaluación de los resultados de los cursos de capacitación	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Capacitación		Gestión Eficiencia Semestral	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Calendaría propuesta, con los avances especificados	Que no exista disponibilidad de los servidores públicos invitados a fortalecer sus capacidades o no cuenten con la autorización necesaria
A.9. C. 4. Estimular el estudio de los materiales e instructivos, mediante su diseño y contenido	Porcentaje del número de actividades de capacitación		Gestión Eficiencia Semestral	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Material propuestos para la instrucción de los cursos propuestos	Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados
A.10. C. 4. Formular y aplicar evaluaciones, para conocer el grado de implementación de los cursos en la fiscalización.	Porcentaje aprovechamiento de la capacitación		Gestión Eficiencia Semestral	(Número personal con nivel satisfactorio de aprovechamiento/Total de personal capacitado)*100	Questionario y los resultados de su aplicación	Que la disponibilidad de personal y recursos informáticos sean limitados

Elaboró:

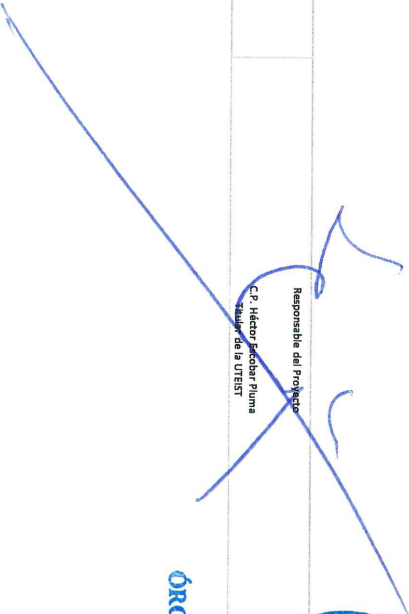
Responsable del Proyecto: **C.P. Héctor Jacobo Riuma**
 Titular de la URESI

Autorizó:

Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior: **C.P. María Inés del Olmo**
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR





**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Datos de identificación	
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			
Resumen Narrativo			
Objetivo al que corresponde el indicador	Contribuir a desarrollar las capacidades profesionales e implementar de sistemas de profesionalización y herramientas técnicas y tecnológicas	Objetivo Ponderado	
	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	100%
		Propósito	
		Componente	
		Actividad	

Datos de identificación del indicador			
Orden:	3.2.11	N/A	N/A
Dimensión del indicador	3.2.13	N/A	
Definición del indicador	3.2.15	Indica la cobertura de los sistemas sobre el total de personal auditor	
Tipo valor de la meta	3.2.16	Relativo	Unidad de medida
Método de cálculo	3.2.17	Denominador	Población programada para ser atendida
		Numerador	Población atendida
Desagregación geográfica	3.2.19	OFS	Frecuencia de medición
			Annual
Enfoque de transversalidad	3.2.11.1	N/A	
Hombres	3.2.11.2	N/A	Mujeres
Serie de Información Disponible			
Reportes de la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia			

Características del indicador			
Calificación	3.2.22	Ciudad	3.2.21.1
		Relevancia	3.2.21.2
		Economía	3.2.21.3
		Monitoreable	3.2.21.4
		Adecuado	3.2.21.5
		Aporte marginal	3.2.21.6
Cumplimiento			
Cumple	X		
Cumple parcialmente			
No cumple			X

Contacto Indicador			
Nombre	3.2.31	Héctor	Área
		Escobar	3.2.34 UTEIST
Apellido paterno	3.2.32		Puesto
			3.2.35 Titular
Apellido materno	3.2.33	Pluma	Teléfono
			3.2.37 (01 246) 462 07 50
Correo electrónico	3.2.36	enlacetlaxcala@ofstlaxcala.gob.mx	

Determinación de metas			
Meta acumulable	3.2.41.1	Acumulable	Comportamiento del indicador
			3.2.41.2 Ascendente
Facilidad de la meta	3.2.41.3	Media	
Viabilidad de la meta	3.2.41		


Línea base 3242				
Año 32421	Indicador (relativo) 324221	Numerador (absoluto) 324222	Denominador (universo de cobertura) 324223	Periodo al que corresponde el valor 32423
				Valor 32422
2019	100.0	1	1	Ene - Dic
Justificación línea base 32424				
Parámetros de sematización 3243				
Tipo de valor 32431		Porcentual		
Umbral verde - amarillo 32432		Umbral amarillo - rojo 32433		
		65-79		

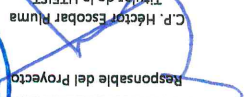
Meta sexenal 3244				
Año 32441	Indicador 324421 (relativo)	Numerador 324422 (absoluto)	Denominador 324423 (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor 32443
				Valor 32442
2021	100.0	3	3	Ene - Dic


Metas intermedias 3245				
Año 32451	Indicador 324521 (relativo)	Numerador 324522 (absoluto)	Denominador 324523 (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor 32453
				Valor 32452
2014 324511	100.0	1	1	N/A
2015 324512	100.0	1	1	N/A
2016 324513	100.0	1	1	N/A
2017 324514	100.0	1	1	N/A
2018 324515	100.0	1	1	N/A
2019 324515	100.0	1	1	N/A
2020 324515	100.0	2	2	N/A

Metas del ciclo presupuestario 3246				
Periodo 32461 (según la frecuencia de medición)	Indicador 324621 (relativo)	Numerador 324622 (absoluto)	Denominador 324623 (universo de cobertura)	Periodo al que corresponde el valor 32463
				Valor 32462
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)	N/A	N/A	N/A	N/A
Periodo 2	N/A	N/A	N/A	N/A
Periodo 3	N/A	N/A	N/A	N/A
Periodo 4	N/A	N/A	N/A	N/A

Características de las variables 325				
Nombre 3251	Sistemas de profesionalización y herramientas técnicas y tecnológicas			
Descripción de la variable 3252	Indica la cobertura de los sistemas sobre el total de personal auditor			
Medios de verificación 3253	Reportes generados por el Órgano de Fiscalización Superior			
Unidad de medida 3254	Pesos			
Desagregación geográfica 3255	Órgano de Fiscalización Superior			
Frecuencia 3256	Anual			
Método de recopilación de datos 3257	Registros de la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia			
Fecha de disponibilidad de la información 3258	Diciembre			

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

Responsable del Proyecto  C.P. Héctor Escobar Pluma Titular de la UTEIS

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





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Datos de identificación¹	
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 Resultados²			
Resumen Narrativo^{3.1}			
Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1}	El personal auditor logra desarrollar sus capacidades profesionales y técnicas	Objetivo Ponderado	
		100%	
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}		Fin	
		Propósito	
		Componente	
		Actividad	

Indicador^{3.2}			
Datos de identificación del indicador^{3.2.1}			
Orden: 3.2.1.1	N/A	N/A	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}			
Índice de personal auditor que desarrolla sus capacidades profesionales y técnicas			
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}	Reporte de Metas cumplidas al 100%		
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Denominador	Metas programadas	
	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	
Transversalidad ^{3.2.1.11}		Mensual	
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}		Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Reportes de la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia			
Información disponible^{3.2.1.12.1}			

Características del Indicador^{3.2.2}			
Característica^{3.2.2.1}			
Calificación ^{3.2.2.2}	Ciudad ^{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}
Cumple	X	X	X
Cumple parcialmente			
No cumple			X

Contacto Indicador^{3.2.3}			
Nombre ^{3.2.3.1}	Héctor	Área ^{3.2.3.4}	UTEIST
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Escobar	Puesto ^{3.2.3.5}	Titular
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Pluma	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50
Correo electrónico ^{3.2.3.8}	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}
Facilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media	Ascendente



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Línea base 32427			
Año 32421	Indicador (relativo) 324221	Numerador (absoluto) 324222	Denominador (inverso de cobertura) 324223
			Valor 32422
2014	40.0	100	250
Justificación línea base 32424			
Parámetros de sematización 3243			
Tipo de valor 32431			
Umbral verde - amarillo 32432		90-100	Umbral amarillo - rojo 32433
			65-79

Meta sexenal 3244			
Año 32441	Indicador (relativo) 324421	Numerador (absoluto) 324422	Denominador (inverso de cobertura) 324423
			Valor 32442
2021	75.7	140	185
Ene - Dic			

Metas intermedias 3245			
Año 32451	Indicador (relativo) 324521	Numerador (absoluto) 324522	Denominador (inverso de cobertura) 324523
			Valor 32452
2014	53.3	80	150
2015	54.8	85	155
2016	56.3	90	160
2017	57.6	95	165
2018	58.8	100	170
2019	68.6	120	175
2020	76.0	135	180
Periodo al que corresponde el valor 32453			

Metas del ciclo presupuestario 3246			
Periodo 32461	Indicador (relativo) 324621	Numerador (absoluto) 324622	Denominador (inverso de cobertura) 324623
			Valor 32462
Periodo 1	N/A	N/A	N/A
Periodo 2	N/A	N/A	N/A
Periodo 3	N/A	N/A	N/A
Periodo 4	N/A	N/A	N/A
Periodo al que corresponde el valor 32463			

Características de las variables 325			
Nombre 3251	Personal auditor que desarrolla sus capacidades		
Descripción de la variable 3252	Índice de personal auditor que desarrolla sus capacidades profesionales y técnicas		
Medios de verificación 3253	Reporte de avance de metas		
Unidad de medida 3254	Porcentaje de avance		
Desagregación geográfica 3255	Órgano de Fiscalización Superior		
Frecuencia 3256	Anual		
Método de recopilación de datos 3257	Registros de la Unidad Técnica, Creas, Inspección, Sistemas y Transparencia		
Fecha de disponibilidad de la información 3258	Diciembre		
Elaboró		Responsable del Proyecto	C. P. Héctor Espobar Puma
Encargado de la Dirección Administrativa		Titular de la UTEIST	C. P. María Isabel Delфина Maldonado Laxtie

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa: Fortalecer una Fiscalización Eficaz para disminuir la Corrupción
Unidad Resp: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1 1 Legislación
Subfunción: 1 1 2 Fiscalización

Num.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta programada 2020
1	F1	Porcentaje de cobertura del sistema de profesionalización instrumentado Índice de personal auditor que utiliza las herramientas técnicas y tecnológicas	PA/PPA*100	(Población atendida/población programada a ser atendida)*100	Anual	Estratégico	Porcentaje	100.0
2	P1	Porcentaje de personal auditor que desarrolla sus capacidades profesionales y técnicas	P/PDC*100	(Personal inscrito/personal que logra desarrollar sus capacidades)*100	Anual	Estratégico	Porcentaje	75.0
3	C1	Porcentaje del sistema de profesionalización	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Anual	Gestión	Porcentaje	100.0
4	C2	Porcentaje del sistema Integral de información y comunicación	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Anual	Gestión	Porcentaje	100.0
5	C3	Porcentaje de herramientas técnicas y tecnológicas	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Anual	Gestión	Porcentaje	100.0
6	C4	Porcentaje de capacitación de servidores públicos	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Anual	Gestión	Porcentaje	100.0
10	A1	Porcentaje de diagnóstico de vulnerabilidades	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa: Fortalecer una Fiscalización Eficaz para disminuir la Corrupción
Unidad Resp: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional

Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1 1 Legislación
Subfunción: 1 1 2 Fiscalización

Num.	Cve Ind	Nombre del indicador	Fórmula de calculo	Descripción de Variables	Frecuencia de medición	Tipo de Indicador	Unidad de Medida	Meta programada 2020
11	A2	Porcentaje de clasificación de la información	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
12	A3	Porcentaje de procesos sistematizados	NIP/NE*100	(Número de Invitaciones programadas/número de invitaciones entregadas)*100	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
13	A4	Porcentaje de procesos mejorados	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
14	A5	Porcentaje de proyectos ejecutados	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
15	A6	Porcentaje de herramientas implementadas	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
16	A7	Porcentaje de Diagnóstico de necesidades de capacitación	NEP/NEA*100	(Número de encuestas programadas/número de encuestas aplicadas)*100	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
17	A8	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Capacitación	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
18	A9	Porcentaje del número de actividades de capacitación	PAP/PAO*100	Porcentaje de avance programado/porcentaje de avance obtenido	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.0
19	A10	Porcentaje aprovechamiento de la capacitación	NCP/NCA*100	(Número de cuestionarios programadas/número de cuestionarios aplicados)*100	Gestión	Porcentaje	75.0	

Elaboró:

Responsable del Proyecto: C.P. Víctor Espobar Pluma
Titular de la UTREIST

Autorizó:

C.P. Norma Letyca Tarrá Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa

C.P. María Isabel Delafina Maldonado Taxile
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MIR



Dependencia o entidad: Órgano de Fiscalización Superior
U. Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2020	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Actividades	Establecer fechas de evaluación de los resultados de los cursos de capacitación	Programas	1														1
	Estimular el estudio de los materiales e instructivos, mediante su diseño y contenido	Documentos	30		1												
	Formular y aplicar evaluación sobre el aprovechamiento de la capacitación en la fiscalización	Questionario	135														
Total anual				401	2	4	3	3	2	4	3	3	4	4	3	337	

Elaboró

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

Responsable del Proyecto

 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Titular de la DIFIST

Autorizó

 C.P. María Isabel Delfina Manigonado Taktle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional

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 desarrollar las capacidades profesionales y técnicas del personal auditor, mediante el desarrollo e implementación de sistemas de profesionalización y herramientas técnicas y tecnológicas	Sistemas/herramientas	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1
Propósito	El personal auditor logra desarrollar sus capacidades profesionales y técnicas	Personas	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1	
	Desarrollo e instrumentación de un sistema de profesionalización para el personal del Órgano de fiscalización superior	Servicio	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	Diseño e implementación de sistemas integrales de información y comunicación institucional	Sistema	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
Componentes	Desarrollo e implementación de herramientas técnicas y tecnológicas para el mejor desempeño de las labores sustantivas de la institución	Herramientas	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
	Formular programas de capacitación para el apoyo de los servidores públicos de los entes fiscalizables	Programas	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Recabar la información disponible en los medios electrónicos de la institución	Procesos	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	Clasificar la información obtenida para determinar el sistema de profesionalización adecuado	Procesos	2	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	
	Realizar la invitación correspondiente a las áreas que presenten mayores deficiencias en la capacidad operativa	Reportes	12	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	0	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional

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	Realizar un estudio sobre la excesiva carga de trabajo en las áreas que integran la institución, para evaluar la necesidad y prioridad de atención	Reportes	10	2	0	3	0	3	0	2	0
	Diseñar una estrategia específica que permita realizar una prueba para probar la viabilidad del sistema	Procesos	3	1	0	1	0	0	0	1	0
	Prever los mecanismos necesarios para detectar y corregir las posibles fallas de operación del sistema	Reportes	2	0	0	1	1	0	0	1	1
	Formular y proponer una encuesta para conocer las necesidades de capacitación del personal que labora en el ente objetivo.	Encuesta	1	0	0	0	0	1	1	0	0
Actividades	Establecer fechas de evaluación de los resultados de los cursos de capacitación	Programas	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	Estimular el estudio de los materiales e instructivos, mediante su diseño y contenido	Documentos	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Formular y aplicar evaluación sobre el aprovechamiento de la capacitación en la fiscalización	Cuestionario	135	0	0	0	0	0	0	135	1
Total Anual											

Elaboró

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

Responsable del Proyecto

 C.P. Héctor Escobar Pluma
 Titular de la UTEIST



Autorizó

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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o Entidad: Organismo de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Despacho y la Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Gestión y Desarrollo Institucional
Nombre: Gestión desarrollo Institucional

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

Equidad: Capacidades Indígenas Jóvenes Mujeres Niños Tercera Edad No Aplica

Genero: Hombres Mujeres Ambos No Aplica

Criterio UNICEF: Población Total* No existe patron de beneficiarios Existe patron de beneficiarios* Georeferencia* No Aplica

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio 01-01-2020 Fecha de Termino 31-12-2020

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

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

Justificación:
 En los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece que el Organismo de Fiscalización Superior, por medio de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios tendrá la facultad de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos que ejerzan, recauden o administren los entes público o particulares, con el objetivo de verificar su correcta aplicación y el cumplimiento de los objetivos planteados en las políticas públicas.

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

Indicadores
Nombre
Fin: Ver anexo de Indicadores
Propósito: Ver anexo de Indicadores
Componente: Ver anexo de Indicadores
Actividad: Ver anexo de Indicadores

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPTULO	ESTATAL	OTRAS
Recursos derivados de fuentes locales		X
Participaciones e Incentivos económicos		
Aportaciones federales		
Gasto federal res asignado		
Aportaciones municipales		
Otras:		
TOTAL:	4,928,302.70	4,928,302.70

Datos del Líder / Responsable:
Nombre: C.P. Héctor Escobar Pluma
Cargo: Titular de la UTEIST
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 2020
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 combate a la corrupción v creación de valor público

Visión de la Dependencia o Entidad: Ser una entidad con las mejores prácticas de fiscalización, de gestión pública, transparencia y rendición de cuentas

Objetivos Estratégicos:

1. Fomentar la cultura de gestión responsable, rendición de cuentas y buen gobierno
2. Promover el desarrollo de capacidades profesionales y tecnológicas
3. Fortalecer una fiscalización eficaz para disminuir la corrupción
4. Contribuir en el combate a la impunidad
5. Coadyuvar en el funcionamiento del sistema nacional y estatal anticorrupción

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

PERIODICIDAD	ACCION
Annual	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.
Trimestral	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.
Semestral	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.

PERIODICIDAD	ACCION
Semestral	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos.
Semestral	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.

Lineas de Acción a Corto plazo:

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

Responsable del Proyecto
C.P. Héctor Escobar Pluma
Titular de la UTEIST

Autorizó
C.P. María Isabel Defina Maldonado Texle
Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA



No.	FORMATOS PROGRAMÁTICOS
1.-	Transformación Deseada
2.-	Arbol del Problema
3.-	Mapa de Relaciones
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas
5.-	Arbol de Objetivos
6.-	Acciones
7.-	Alternativas
8.-	Resumen Narrativo
9.-	Ficha de Indicador
10.-	Gestión
11.-	Verificación
12.-	Riesgos
13.-	Metas
14.-	Metas Trimestrales
15.-	Ficha de Proyecto
16.-	Programa Operativo Anual

Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Dependencia o Entidad: **Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**

Diagnostico (Situación Actual)

Transformación Deseada

Las Direcciones, departamentos y áreas que conforman el Órgano de Fiscalización Superior requieren de los elementos suficientes que les permitan atender áreas de oportunidad para mejorar continuamente los resultados obtenidos.

Que el Órgano de Fiscalización Superior cuente con el personal, infraestructura, áreas, materiales, equipos y herramientas tecnológicas, de comunicación e información necesaria que le permita desempeñar sus funciones con oportunidad y eficacia para dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo, evaluar resultados con la finalidad de detectar áreas de oportunidad para mejorar procesos institucionales.

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

Autorizo

C.P. Héctor Escobar Pluma
Titular de la Unidad TEIST

Maria Isabel Delfina Maldonado Textle
Tribunala Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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

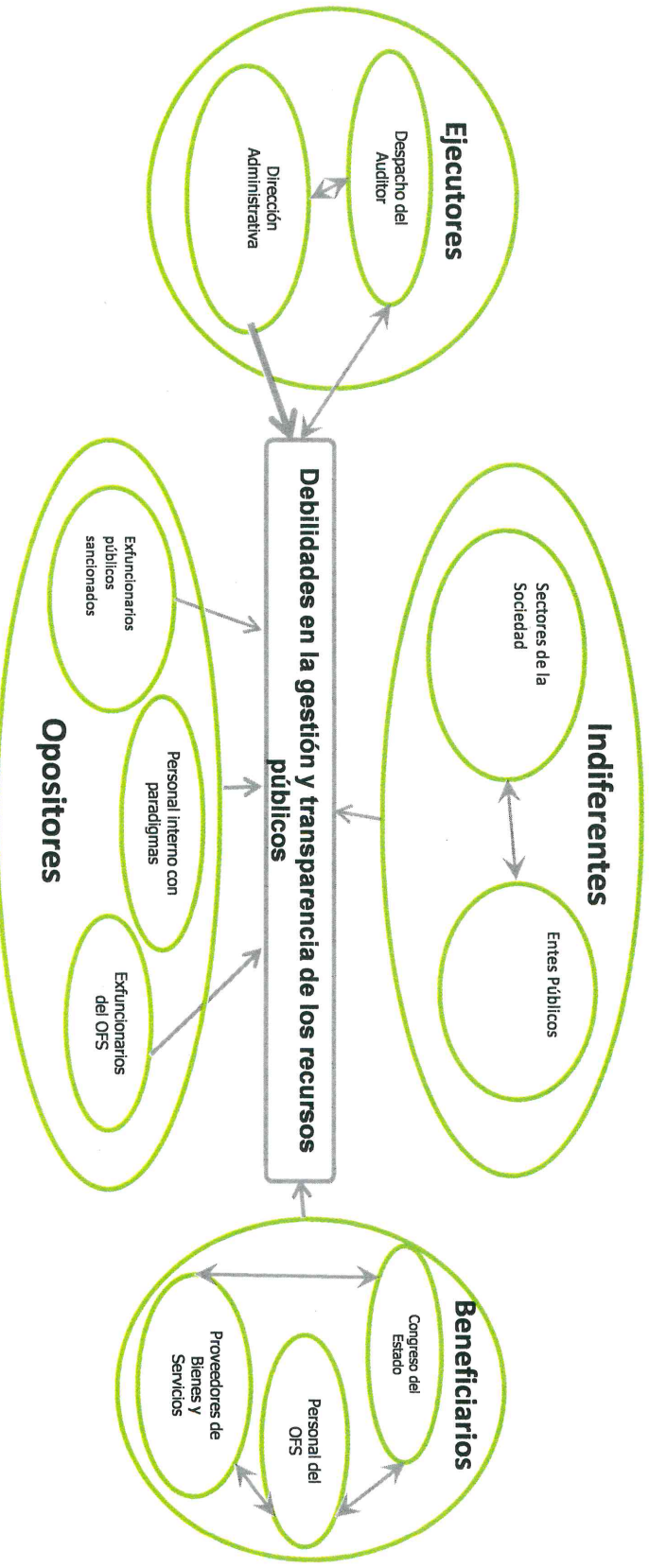
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente



<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 Titular de la Unidad TESI</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Defina Maldonado Texle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	--	--

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 2020
 MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**
 Proyecto: **Administración Pública Responsable y Transparente**

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Sectores de la Sociedad		menos	-2	-2
Entes Públicos	No se preocupan más que por si mismos	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
Exfuncionarios Públicos del OFS		menos	-5	-5
Exfuncionarios Públicos Sancionados	Que no se promuevan responsabilidades	menos	-5	-5
Beneficiarios				
Congreso del Estado	Confianza de la ciudadanía a través de resultados y promoción de la 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: 
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto: 
 Encargada de la Dirección Administrativa

C.P. Héctor Escobar Pluma
 Titular de la Unidad TISIST

C.P. María Isabel Derflina Maldonado Zentile
 Coordinadora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

Autorizó: 



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

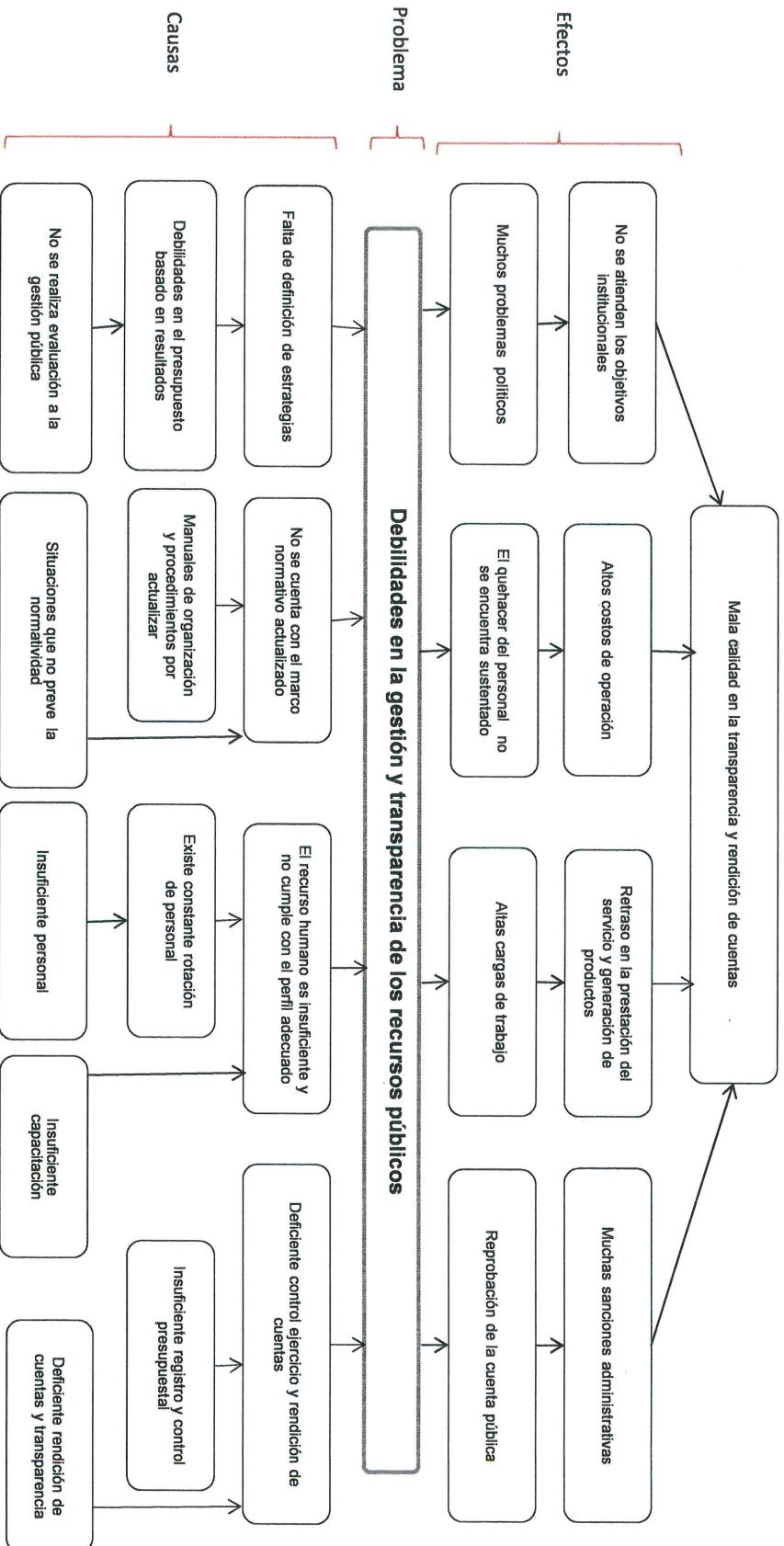
Los titulares de las dependencias y unidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ARBOL DEL PROBLEMA



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente



Elaboró:

Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto:

Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó:

Encargada de la Dirección Administrativa

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.

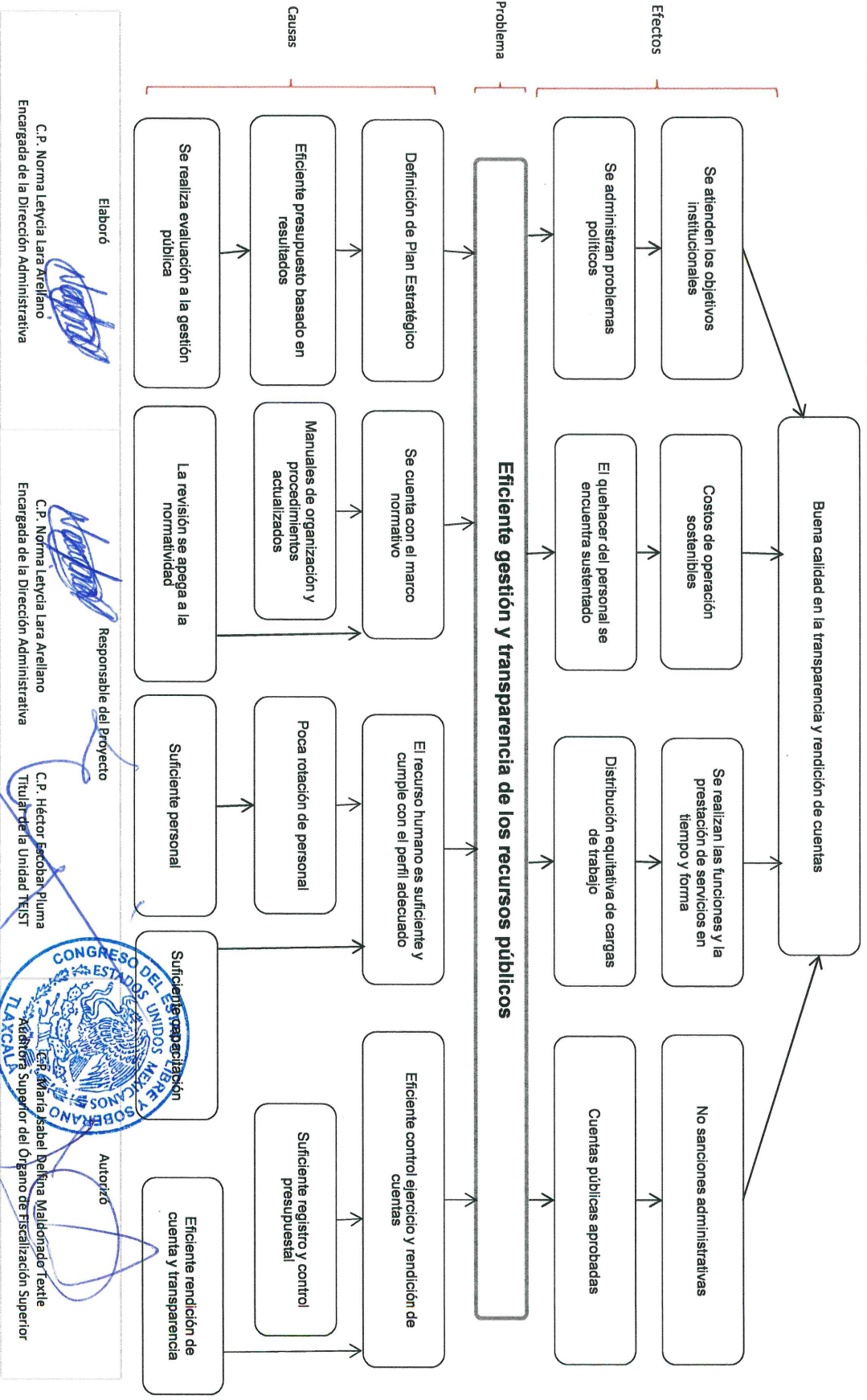




ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ARBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente



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
TIAXCALA





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
ACCIONES PROBABLES**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

Objetivo

Eficiente gestión y transparencia de los recursos públicos

Medios

Mecanismos de planeación, presupuestación y gestión con base en resultados

Marco normativo y procesos de control interno

Sistema de gestión, control, ejercicio y rendición de cuentas

Mecanismos de difusión y transparencia

Acciones Probables

- * Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.
- * Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal.
- * Considerar acciones conforme a los objetivos estratégicos institucionales
- * Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.
- * Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.

- * Elaborar y/o actualizar los manuales de procesos y procedimientos bajo modelo MICI.
- * Compilar y difundir Sistema de Control Interno
- * Monitorear cumplimiento al Sistema de Control Interno.

- * Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos.
- * 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.
- * Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios.
- * Recibir, revisar y registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental la documentación comprobatoria y justificativa que implique un egreso para la institución.
- * Elaborar y pagar la nómina en tiempo y forma de los servidores públicos.
- * Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.
- * Actualizar de forma permanente 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.
- * Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal.
- * Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución.
- * Administrar, controlar y evaluar el funcionamiento de Comités con funciones específicas.
- * Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas.

- * Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS
- * Publicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala
- * Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS.
- * Actualizar el INTRANET del OFS.
- * Recibir y atender solicitudes de información.
- * Realizar y publicar boletines institucionales.
- * Coadyuvar para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)
- * Coadyuvar en materia de capacitación/reuniones oficiales.

Elaboró	Responsable del Proyecto
 C.P. Norma Letycia Lara Avaliano Encargada de la Dirección Administrativa	 C.P. Héctor Esobar Pluma Titular de la Unidad TEIST
 Autorizó	 Autorizó

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.

**TIAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

Acciones Probables	Elaborar y/o actualizar los manuales de procesos y procedimientos administrativos bajo modelo MCI.	Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos.	Actualizar de forma permanente el inventario de bienes muebles e inmuebles de la institución.	Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS
<ul style="list-style-type: none"> * Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas. * Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal. * Considerar acciones conforme a los objetivos estratégicos institucionales * Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente. * Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión. * Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente. * Considerar acciones conforme a los objetivos estratégicos institucionales * Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente. * Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión. * Elaborar y/o actualizar los manuales de procesos y procedimientos administrativos bajo modelo MCI. * Compilar y difundir Sistema de Control Interno * Monitorear cumplimiento al Sistema de Control Interno. * Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos público. * Gestionar y registrar en tiempo y forma los ingresos a favor de la institución. * Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación elecuada. * Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios. * Recibir, revisar y registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental la documentación comprobatoria y justificativa que implique un egreso para la institución. * Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos. * Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta publica. 	<ul style="list-style-type: none"> * Compilar y difundir Sistema de Control Interno * Monitorear cumplimiento al Sistema de Control Interno. * Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos público. * Gestionar y registrar en tiempo y forma los ingresos a favor de la institución. * Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación elecuada. * Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios. * Recibir, revisar y registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental la documentación comprobatoria y justificativa que implique un egreso para la institución. * Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos. * Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta publica. 	<ul style="list-style-type: none"> * Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos. * Gestionar y registrar en tiempo y forma los ingresos a favor de la institución. * Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación elecuada. * Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios. * Recibir, revisar y registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental la documentación comprobatoria y justificativa que implique un egreso para la institución. * Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos. * Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta publica. 	<ul style="list-style-type: none"> * Actualizar de forma permanente 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. * Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal. * Administrar, controlar y evaluar el desempeño del personal de la institución. * Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas. 	<ul style="list-style-type: none"> * Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS * Publicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala * Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS. * Recibir y atender solicitudes de información. * Recibir y publicar boletines institucionales. * Coadyuvar para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) * Coadyuvar en materia de capacitación y reuniones oficiales.

Elaboró 
Responsable del Proyecto 
Autorizó 
 Encargada de la Dirección Administrativa Encargada de la Dirección Administrativa Encargado Superior del Órgano de Fiscalización Superior



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 2020
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

NIVEL	OBJETIVOS
FIN	Contribuir a generar una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante una eficiente gestión de los recursos públicos
PROPOSITO	Eficiente Gestión y Transparencia de los recursos públicos Se presupuestó en base a resultados Se cuenta y se aplicó con el marco normativo Se eficientó el control ejercicio y rendición de cuentas Se difunde y publica información de interés público.
COMPONENTES	Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos bajo modelo MICI.
ACTIVIDADES	Completar y difundir Sistema de Control MICI Monitorear cumplimiento al Sistema de Control Interno Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos público Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública Actualizar de forma permanente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución






**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN NARRATIVO**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

NIVEL	OBJETIVOS
ACTIVIDADES	Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal Administrar y controlar el Archivo de la Institución Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas Publicar la Información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS Publicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala Recibir y atender solicitudes de información Coadyuvar para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS

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. Héctor Escobar Pluma Titular de la Unidad TEST Auditora Superior del 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





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior	
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia	
Proyecto:	Administración Pública Responsable y Transparente	
	OBJETIVOS	INDICADORES
FIN	Contribuir a generar una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante una eficiente gestión de los recursos públicos	Porcentaje de incremento de recursos públicos asignados
PROPOSITO	Eficiente Gestión y Transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de comportamiento presupuestario de egresos
	Se presupuestó en base a resultados	Porcentaje de cumplimiento en la presentación de PBR
	Se cuenta y se aplicó con el marco normativo	Porcentaje de compendio de normatividad publicado
COMPONENTES	Se eficientó el control ejercicio y rendición de cuentas	Porcentaje de Cuentas Públicas presentadas en tiempo al Congreso
	Se difunde y publica información de interés público.	Porcentaje de actualización de obligaciones de transparencia
	Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos	Porcentaje de cumplimiento del pronóstico de ingresos
ACTIVIDADES	Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados	Porcentaje de cumplimiento del PBR
	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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto:	Administración Pública Responsable y Transparente

OBJETIVOS	INDICADORES
Elaborar y/o actualizar manuales de procesos bajo modelo MICI.	Porcentaje de procesos revisados
Compilar y difundir Sistema de Control MICI	Porcentaje de acciones de difusión del Sistema de Control MICI
Monitorear cumplimiento al Sistema de Control Interno	Porcentaje de procesos evaluados
Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos público	Porcentaje de cumplimiento de actualización
Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios	Porcentaje de cumplimiento de procedimientos de adjudicación
Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública	Porcentaje de Cuentas Públicas Integradas
Actualizar de forma permanente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución	Porcentaje de cumplimiento al programa de inventarios
Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución	Porcentaje de cumplimiento al programa de mantenimiento
Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal	Porcentaje de cumplimiento al programa de administración de personal
Administrar y controlar el Archivo de la Institución	Porcentaje de cumplimiento al programa de archivo

ACTIVIDADES





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
GESTIÓN**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

OBJETIVOS	INDICADORES
Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas	Porcentaje de sesiones de Comités
Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS	Porcentaje de Cuenta Pública publicada
Publicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala	Porcentaje de publicación de información de interés público
Recibir y atender solicitudes de información	Porcentaje de solicitudes de información atendidas
Coadyuvar para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)	Porcentaje de cumplimiento de procesos de evaluación SEVAC
Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS	Porcentaje de cumplimiento de programa de actualización WEB

Elaboró  **Responsable del Proyecto**  **Autorizó** 

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

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

C.P. Héctor Escobar Pluma
Titular de la Unidad TEIST

Tl.G.R. María Isabel Delina Maldonado Textile
Auditora Superior del Organismo de Fiscalización Superior
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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
VERIFICACIÓN



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
Unidad Responsable: **Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**
Proyecto: **Administración Pública Responsable y Transparente**

FIN	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
PROPOSITO	Contribuir a generar una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante una eficiente gestión de los recursos públicos Eficiente Gestión y Transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de incremento de recursos públicos asignados Porcentaje de comportamiento presupuestario de egresos	Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2020 y 2019 Presupuesto de Egresos asignado y Comportamiento de Egresos
COMPONENTES	Se presupuestó en base a resultados Se cuenta y se aplicó con el marco normativo Se eficiente el control ejercicio y rendición de cuentas Se difunde y publica información de interés público.	Porcentaje de cumplimiento en la presentación de PBR Porcentaje de compendio de normatividad publicado Porcentaje de Cuentas Públicas presentadas en tiempo al Congreso Porcentaje de actualización de obligaciones de transparencia	Presupuesto Basado en Resultados y Programas Operativo Anual Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables Oficio de presentación de Cuenta Pública Formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia
ACTIVIDADES	Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión. Elaborar y/o actualizar manuales de procesos bajo modelo MICI. Compiar y difundir Sistema de Control MICI Monitorar cumplimiento al Sistema de Control Interno Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos público Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública Actualizar de forma permanente 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 Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal	Índice de cumplimiento de metas de los proyectos aprobados Porcentaje de procesos revisados Porcentaje de acciones de difusión del Sistema de Control MICI Porcentaje de procesos evaluados Porcentaje de cumplimiento de actualización Porcentaje de cumplimiento de procedimientos de adjudicación Porcentaje de Cuentas Públicas integradas Porcentaje de cumplimiento al programa de inventarios Porcentaje de cumplimiento al programa de mantenimiento Porcentaje de cumplimiento al programa de administración de personal	Programa Operativo Anual y Avances del POA Versión autorizada de revisión de Procesos del OPS Control de versión publicada en INTRANET Reporte de evaluación de cumplimiento a Procesos de Control Interno Versión actualizada de Lineamientos y Políticas Institucionales Programa Anual de Obras, Adquisiciones y Servicios Generación de Discos de cierre por mes del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIV) Reporte de Inventarios y resguardos Programa de mantenimientos Reportes de administración del personal



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
VERIFICACIÓN**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
Administrar y controlar el Archivo de la Institución	Porcentaje de cumplimiento al programa de archivo	Programa de administración de archivos
Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas	Porcentaje de sesiones de Comités	Actas de sesión
Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS	Porcentaje de Cuenta Pública publicada	Impresión de pantalla de la publicación de la Cuenta Pública
Publicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala	Porcentaje de publicación de información de interés público	Impresión de pantalla del apartado de Transparencia
Recibir y atender solicitudes de información	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	Reporte de solicitudes de información
Coadyuvar para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)	Porcentaje de cumplimiento de procesos de evaluación SEVAC	Reportes de evaluación de SEVAC
Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS	Porcentaje de cumplimiento de programa de actualización WEB	Reportes de pantalla de actualización de la página WEB del OFS

Elaboró		Responsable del Proyecto		Autorizó	
C.P. Norma Leycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa		C.P. Norma Leycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa	C.P. Héctor Escobar Pluma Titular de la Unidad TEST		C.P. María Isabel Dujalina Maldonado Agente Superior del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia**
 Proyecto: **Administración Pública Responsable y Transparente**

	OBLATIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a generar una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante una eficiente gestión de los recursos públicos	Porcentaje de incremento de recursos públicos asignados	Estratégico Eficacia Anual	(RR2020/RR2019)*100	Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala 2020 y 2019	
	Eficiente Gestión y Transparencia de los recursos públicos	Porcentaje de comportamiento presupuestario de egresos	Estratégico Eficacia Anual	(PR2020/PAQ2020)*100	Presupuesto de Egresos asignado y Comportamiento de 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 con transparencia
PROPOSITO	Se presupuestó en base a resultados	Porcentaje de cumplimiento en la presentación de PBR	Estratégico Economía Anual	(PR2020) presupuesto/PR2020 programado)*100	Presupuesto Basado en Resultados y Programas Operativo Anual	Los responsables de área y personal operativo participan en la actualización y elaboración del marco jurídico y normativo
	Se cuenta y se aplicó con el marco normativo	Porcentaje de cumplimiento de normatividad publicado	Gestión Eficacia Anual	(CNP realizado /CNP programado)*100	Manuales, Lineamientos y demás normatividad vigente aplicables	El personal responsable prepara la información y formatos para cumplir con su publicación de manera importante.
	Se eficiente el control ejercicio y rendición de cuentas	Porcentaje de Cuentas Públicas presentadas en tiempo al Congreso	Gestión Calidad Anual	(C/2020 trimestre presentada/ C/2020 trimestre programado)*100	Oficio de presentación de Cuenta Pública	Se realizan las gestiones necesarias para contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del OPS
	Se difunde y publica información de interés público.	Porcentaje de actualización de obligaciones de transparencia	Gestión Eficacia Anual	(AOT trimestre realizada /AOT trimestre programado)*100	Formatos de la Plataforma Nacional de Transparencia	Se realizan las gestiones necesarias para contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del OPS
	Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos	Porcentaje de cumplimiento del pronóstico de ingresos	Gestión Anual	PI 2020 realizado / PI 2020 programado)*100	Formatos de expectativa de cierre y Prórstico de Ingresos	Se realizan las gestiones necesarias para contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del OPS
	Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados	Porcentaje de cumplimiento del PBR	Gestión Eficacia Anual	(PBR realizado /PBR programado)*100	Oficio de emisión de PBR al Congreso y Secretaría de Planeación y Finanzas	Se realizan las gestiones necesarias para contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones del OPS
	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	M cumplido / M programado)*100	Programa Operativo Anual y Avances del POA	Los responsables de área y personal operativo participan en la actualización y elaboración de nuevos procesos institucionales.
	Elaborar y/o actualizar manuales de procesos bajo modelo MICI.	Porcentaje de procesos revisados	Gestión Eficacia Mensual	(P Revisado / P Programado)*100	Versión autorizada de revisión de Procesos del OPS	Se cuenta con información actualizada de manera continua para difundir de manera interna.
	Compilar y difundir Sistema de Control MICI	Porcentaje de acciones de difusión del Sistema de Control MICI	Gestión Calidad Anual	(AD MICI realizadas / AD programado)*100	Control de versión publicada en INTRANET	Existen interés y disposición de todo el personal para realizar mejoras de manera consistente.
	Monitorar cumplimiento al Sistema de Control Interno	Porcentaje de procesos evaluados	Gestión Calidad Anual	(P Evaluado / Total de Procesos)*100	Reporte de evaluación de cumplimiento a Procesos de Control Interno	Existen interés y disposición de todo el personal para realizar mejoras de manera consistente.
ACTIVIDADES	Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos públicos	Porcentaje de cumplimiento de actualización	Gestión Eficacia Anual	(PA actualizados / Total de PA autorizados)*100	Versión actualizada de Lineamientos y Políticas Institucionales	Todas las áreas tienen planificadas y programado actividades identificando con oportunidad sus requerimientos de operación.
	Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios	Porcentaje de cumplimiento de procedimientos de adjudicación	Gestión Eficacia Trimestral	(PA realizadas / PA programado)*100	Programa Anual de Obra, Adquisiciones y Servicios	Los registros se realizan en un plazo no mayor de cinco días que permitan generar estados financieros de manera oportuna.
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	Gestión Eficacia Mensual	(C/2020 integrada / C/2020 por presentar por Ley)*100	Generación de Discos de cierre por mes del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCGIV)	Existen control y comunicación de las diferentes áreas y responsables para realizar los movimientos de inventarios con oportunidad
	Actualizar de forma permanente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución	Porcentaje de cumplimiento al programa de inventarios	Gestión Calidad Anual	(PI Acciones realizadas / PI Acciones programado)*100	Reporte de inventarios y resguardos	Se tienen un control y estadística de monitoreo, así como se generan los reportes de incidencias de manera inmediata.
	Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución	Porcentaje de cumplimiento al programa de mantenimiento	Gestión Calidad Anual	(PM Acciones realizadas / PM Acciones programado)*100	Programa de mantenimientos	Se tienen un control y estadística de monitoreo, así como se generan los reportes de incidencias de manera inmediata.
	Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal	Porcentaje de cumplimiento al programa de administración de personal	Gestión Eficacia Anual	(PA Acciones realizadas / PA Acciones programado)*100	Reportes de administración de personal	Se tienen un control y estadística de monitoreo, así como se generan los reportes de incidencias de manera inmediata.



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
 Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Entesa Institucional, Sistemas y Transparencia
 Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Administrar y controlar el Archivo de la Institución	Porcentaje de cumplimiento al programa de archivo	Gestión Eficacia Trimestral	(PA Acciones realizadas / PA Acciones programadas)*100	Programa de administración de archivos	Todas las unidades administrativas tienen conocimiento de la información y documentación que deben clasificar en materia de archivos.
Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas	Porcentaje de sesiones de Comités	Gestión Eficacia Mensual	(Sesiones de Comités realizadas / Sesiones de Comités programadas)*100	Actas de sesión	Quiénes integran los diferentes Comités tienen clara sus funciones y las realizan conforme a los calendarios programados.
Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OS	Porcentaje de Cuenta Pública publicada	Gestión Eficacia Mensual	(CP Publicada / CP Integradas)*100	Impresión de pantalla de la publicación de la Cuenta Pública	Los responsables informan y proporcionan la información con oportunidad.
Publicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala	Porcentaje de publicación de información de interés público	Gestión Eficacia Mensual	(PIP OS 63 publicada / PIP OS 63 obligadas)*100	Impresión de pantalla del apartado de Transparencia	Los responsables informan y proporcionan la información con oportunidad.
Recibir y atender solicitudes de información	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	Gestión Eficacia Mensual	(SI Atendidas / Total de Solicitudes)*100	Reporte de solicitudes de información	Se atiende en los plazos previstos todas las solicitudes de información que en su caso correspondan al OS.
Conducir para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)	Porcentaje de cumplimiento de procesos de evaluación SEVAC	Gestión Eficacia Mensual	(SEVAC realizada / SEVAC programada)*100	Reportes de evaluación de SEVAC	Todos los entes públicos obligados atienden la encuesta con oportunidad y calidad de información.
Actualizar de forma permanente la página WEB del OS	Porcentaje de cumplimiento de programa de actualización WEB	Gestión Eficacia Mensual	(WEB Acciones actualizadas / WEB Acciones programadas)*100	Reportes de pantalla de actualización de la página WEB del OS	Los responsables informan y proporcionan la información con oportunidad.

ACTIVIDADES

Elaboró		Responsable del Proyecto		CP Héctor Escobar Peña, Titular de la Unidad TEST	
		CP Norma Leticia Lara Acuña, Encargada de la Dirección Administrativa			
		CP Norma Leticia Lara Acuña, Encargada de la Dirección Administrativa			

Las firmas de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la tramitación de sus proyectos

TIAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



Prof. María Isabel Delina Maldonado Trujillo,
Jefe de Unidad, Encargada de la Unidad TEST



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:		Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública			Finalidad:	1 Gobierno		
Unidad Resp:		Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia			Función:	1 1 1 Legislación		
Proyecto:		Administración Pública Responsable y Transparente			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 programada 2020
1	F1	Porcentaje de incremento de recursos públicos asignados	$(\text{RPA}2020/\text{RPA}2019)-1)*100$	Recursos públicos asignados 2020 / Recursos públicos asignados 2019*100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	105.00
2	P1	Porcentaje de comportamiento presupuestario de egresos	$(\text{PE}2020/\text{PA}2020)*100$	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado*100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	100.00
3	C1	Porcentaje de cumplimiento en la presentación de PBR	$(\text{PBR}2020 \text{ presentado}/\text{PBR}2020 \text{ programado})*100$	Fecha de presentación de PBR 2020/PBR presentado antes del 30 de sep 2018*100	Annual	Estratégicos	Porcentaje	100.00
4	C2	Porcentaje de compendio de normatividad publicado	$(\text{CNP} \text{ realizado}/\text{CNP} \text{ programado})*100$	Documentos Actualizados/ Total de documentos que se deben actualizar*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.00
5	C3	Porcentaje de Cuentas Públicas presentadas en tiempo al Congreso	$(\text{CP}2020 \text{ trimestral presentadas}/\text{CP}2020 \text{ trimestral programadas})*100$	Cuenta Pública 2020 trimestral presentada / Cuenta Pública 2020 trimestral programada * 100.	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.00
6	C4	Porcentaje de actualización de obligaciones de transparencia	$(\text{AOT} \text{ trimestral realizada}/\text{AOT} \text{ trimestral programadas})*100$	Actualización de obligaciones de transparencia trimestral realizada / Actualización de obligaciones de transparencia trimestral programada*100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.00
7	CI A1	Porcentaje de cumplimiento del pronóstico de ingresos	$\text{PI} 2020 \text{ Realizado} / \text{PI} 2020 \text{ programado})*100$	Pronóstico de ingresos 2020 realizado / Pronóstico de Ingresos 2020 programado*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.00
8	CI A2	Porcentaje de cumplimiento del PBR	$(\text{PBR} \text{ realizado} / \text{PBR} \text{ programado})*100$	Presupuesto basado en Resultados realizado / Presupuesto basado en Resultados programado*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.00
9	CI A3	Índice de cumplimiento de metas de los proyectos aprobados	$\text{M} \text{ cumplidas} / \text{M} \text{ programadas})*100$	Metas cumplidas / Total de metas presupuestadas en los proyectos*100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00
10	C2 A4	Porcentaje de procesos revisados	$(\text{P} \text{ Revisados} / \text{P} \text{ Programados})*100$	Procesos revisados / Procesos programados para revisar *100	Annual	Gestión	Porcentaje	80.00
11	C2 A5	Porcentaje de acciones de difusión del Sistema de Control MICI	$(\text{AD} \text{ MICI} \text{ realizadas} / \text{AD} \text{ programadas})*100$	Acciones de Difusión Sistema MICI realizadas / Acciones de Difusión Sistema MICI programadas*100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.00
12	C2 A6	Porcentaje de procesos evaluados	$(\text{P} \text{ Evaluados} / \text{Total de Procesos})*100$	Procesos evaluados / Total del Proceso * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.00
13	C3 A7	Porcentaje de cumplimiento de actualización	$(\text{P} \text{YL} \text{ actualizados} / \text{Total de P} \text{YL} \text{ autorizados})*100$	Políticas y Lineamientos actualizados / Políticas y Lineamientos autorizados * 100	Annual	Gestión	Porcentaje	100.00
14	C3 A8	Porcentaje de cumplimiento de procedimientos de adjudicación	$(\text{PA} \text{ realizados} / \text{PA} \text{ programados})*100$	Procedimientos de Adjudicación realizados / Procedimientos de Adjudicación programados * 100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00
15	C3 A9	Porcentaje de Cuentas Públicas integradas	$(\text{CP}2020 \text{ integrada} / \text{CP}2020 \text{ por presentar por Ley})*100$	Cuenta Pública 2020 integrada / Cuenta Pública 2020 a presentar por Ley * 100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
INDICADORES POR PROYECTO**



Programa:	Fortalecimiento a la Fiscalización, Control y Evaluación de la Gestión Pública	Finalidad:	1 Gobierno
Unidad Resp:	Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia	Función:	1.1 Legislación
Proyecto:	Administración Pública Responsable y Transparente	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 programada 2020
16	C3A10	Porcentaje de cumplimiento al programa de inventarios	(PI Acciones realizadas / PI Acciones Programadas) * 100	Programa de Inventarios Acciones realizadas / Programa de Inventarios Acciones programadas * 100	Semestral	Gestión	Porcentaje	100.00
17	C3A11	Porcentaje de cumplimiento al programa de mantenimiento	(PM Acciones realizadas / PM Acciones programadas) * 100	Programa de Mantenimientos Acciones realizadas del / Programa de Mantenimientos Acciones programadas * 100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00
18	C3A12	Porcentaje de cumplimiento al programa de administración de personal	(PP Acciones realizadas / PP Acciones programadas) * 100	Programa de Administración de Personal Acciones realizadas / Programa de Administración de Personal Acciones programadas * 100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00
19	C3A13	Porcentaje de cumplimiento al programa de archivo	(PA Acciones realizadas / PA Acciones programadas) * 100	Programa de Archivos Acciones realizadas / Programa de Archivos Acciones programadas * 100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00
20	C3A14	Porcentaje de sesiones de Comités	(Sesiones de Comités realizadas / Sesiones de Comités programadas) * 100	(Sesiones de Comités realizadas / Sesiones de Comités programadas) * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.00
21	C4A15	Porcentaje de Cuenta Pública publicada	(CP Publicada / CP integradas) * 100	Cuenta Pública Publicada / Cuenta Pública integrada * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.00
22	C4A16	Porcentaje de publicación de información de interés público	(PIP OPS 63 publicado / PIP OPS 63 obligación) * 100	Publicación de Información de Interés Público / Publicación de Información de Interés Público conforme al artículo 63 de la LAIPDET * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.00
23	C4A17	Porcentaje de solicitudes de información atendidas	(SI Atendidas / Total de Solicitudes) * 100	Solicitudes de Información Atendidas / Total de Solicitudes recibidas * 100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00
24	C4A18	Porcentaje de cumplimiento de procesos de evaluación SEVAC	(SEVAC realizada / SEVAC programada) * 100	Evaluaciones de Armonización Contable realizadas / Evaluaciones de Armonización Contable programadas * 100	Trimestral	Gestión	Porcentaje	100.00
25	C4A19	Porcentaje de cumplimiento de programa de actualización WEB	(WEB Acciones actualizadas / WEB Acciones programadas) * 100	WEB Acciones actualizadas / WEB Acciones programadas * 100	Mensual	Gestión	Porcentaje	100.00

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Letyca Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p>  <p>C.P. Héctor Escobar Pluma Titular de la Unidad TEST</p>
--	--





 C.P. María Isabel Delфина Maldonado Texeira
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

**TIAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Administración Pública Responsable y Transparente
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados			
Objetivo al que corresponde el indicador	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Objetivo Ponderado	100%
Indicador		Componente	Actividad
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico			
Resumen Narrativo			

Datos de identificación del indicador			
Orden:	3.2.1	Nombre del indicador	3.2.1.2
Dimensión del indicador	3.2.1.3	Eficacia	3.2.1.4
Definición del indicador	3.2.1.5	Indica el incremento de recursos asignados al OFS por año.	
Tipo valor de la meta	3.2.1.6	Relativo	3.2.1.8
Método de cálculo	3.2.1.7	Numerador	Recursos públicos asignados 2020
		Denominador	Recursos públicos asignados 2019*100
Desagregación geográfica	3.2.1.8	Estatal	3.2.1.10
Enfoque de transversalidad	3.2.1.11	Transversalidad	3.2.1.11
Hombres	3.2.1.12	Mujeres	3.2.1.13
Información disponible	3.2.1.12.1	Serie de Información Disponible	3.2.1.12
Reportes de la Dirección Administrativa			

Características del indicador			
Calificación	3.2.2	Ciudadad	3.2.2.1
		Relevancia	3.2.2.2
		Economía	3.2.2.3
		Monitoreable	3.2.2.4
		Adecuado	3.2.2.5
		Aporte marginal	3.2.2.6
Cumple			
Cumple parcialmente			
No cumple			

Contacto Indicador			
Nombre	3.2.3	C.P. Norma Letyca	3.2.3.4
Apellido paterno	3.2.3.2	Lara	3.2.3.5
Apellido materno	3.2.3.3		3.2.3.7
Correo electrónico	3.2.3.6	admon@ofstaxcala.gob.mx	
Dirección Administrativa	3.2.3.4	Área	3.2.3.4
Encargada de Dirección	3.2.3.5	Puesto	3.2.3.5
Teléfono	3.2.3.7	(01 246) 462 07 50 Ext. 302	

Determinación de metas			
Meta acumulable	3.2.4.1	Acumulable	3.2.4.2
Facilidad de la meta	3.2.4.3	Comportamiento del indicador	3.2.4.2
Viabilidad de la meta	3.2.4.1	Ascendente	

Línea Base			
Año	3.2.4.2.1	Indicador (relativo)	3.2.4.2.2
		Numerador (absoluto)	3.2.4.2.2
		Denominador (universo de cobertura)	3.2.4.2.3
2019	3.2.4.2.4	Valor	3.2.4.2
		Justificación línea base	3.2.4.2.4

2019	3.2.4.2.4	Valor	3.2.4.2
2019	3.2.4.2.4	Justificación línea base	3.2.4.2.4



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Parámetros de semafización 3243	
Tipo de valor 32431	Porcentual
Umbral verde - amarillo 32432	110
Umbral amarillo - rojo 32433	100

Meta sexenal 3244			
Año 32441	Indicador 324421 (relativo)	Valor 32442	Periodo al que corresponde el valor 32443
2021 324517	105.0	\$79,776,900.00	Ene - Dic
	Numerador 324422 (absoluto)	Denominador 324423 (universo de cobertura)	
			\$79,978,000.00

Metas intermedias 3245			
Año 32451	Indicador 324521 (relativo)	Valor 32452	Periodo al que corresponde el valor 32453
2020 324515	105.0	\$75,978,000.00	Ene - Dic
	Numerador 324522 (absoluto)	Denominador 324523 (universo de cobertura)	
			\$72,360,000.00

Metas del ciclo presupuestario 3246			
Periodo 32461 (según la frecuencia de medición)	Indicador 324621 (relativo)	Valor 32462	Periodo al que corresponde el valor 32463
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)			
Periodo 2			
Periodo 3			
Periodo 4			

Características de las variables 325 (Se debe llenar este conjunto (en la medida de las variables estables))	
Nombre 3251	Recursos públicos asignados 2020
Descripción de la variable 3252	Indica la cantidad de recursos públicos asignados al OFS durante el año actual
Medios de verificación 3253	Periodico Oficial
Unidad de medida 3254	Pesos
Desagregación geográfica 3255	Estatal
Frecuencia 3256	Anual
Método de recopilación de datos 3257	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3258	Diciembre
Nombre 3251	Recursos públicos asignados 2019*100
Descripción de la variable 3252	Indica la cantidad de recursos públicos asignados al OFS durante el año anterior
Medios de verificación 3253	Periodico Oficial
Unidad de medida 3254	Pesos
Desagregación geográfica 3255	Estatal
Frecuencia 3256	Anual
Método de recopilación de datos 3257	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3258	Diciembre

Elaboró	C.P. Norma Leycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa
Responsable del Proyecto	C.P. Héctor Escobar Pina Titular de la Unidad TEIS
Autorizó	C.P. María Isabel Delina Maldonado Texe Quinta Superior del Organismo de Fiscalización Superior

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Datos de identificación	
Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Administración Pública Responsable y Transparente
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados			
Resumen Narrativo			
Objetivo al que corresponde el indicador	Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Fin	100%
Objetivo Ponderado		Propósito	Actividad
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico			

Indicador			
Datos de identificación del indicador			
Orden:	3.2.1	Nombre del indicador	Porcentaje de comportamiento presupuestario de egresos
Dimensión del indicador	3.2.1.3	Eficacia	Tipo de indicador para resultados
Definición del indicador	3.2.1.5		Indica el comportamiento del presupuesto ejercido por el OFS
Tipo valor de la meta	3.2.1.6	Relativo	Unidad de medida
Método de cálculo	3.2.1.7	Numerador	Presupuesto Ejercido
		Denominador	Presupuesto Autorizado*100
Desagregación geográfica	3.2.1.9	Estatal	Frecuencia de medición
			Annual
Transversalidad			
Enfoque de transversalidad	3.2.1.11		N/A
Hombres	3.2.1.11.2	Mujeres	3.2.1.11.3
	N/A		N/A
Serie de Información Disponible			
Reportes de la Dirección Administrativa			
Información disponible			
	3.2.1.12.1		Reportes de la Dirección Administrativa

Características del indicador					
Calificación	3.2.2.2	Claridad	3.2.2.1.1	Relevancia	3.2.2.1.2
				Economía	3.2.2.1.3
				Monitorable	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

Contacto Indicador			
Nombre	3.2.3.1	C.P. Norma Letycia	Área
Apellido paterno	3.2.3.2	Lara	Puesto
Apellido materno	3.2.3.3	Arellano	Teléfono
Correo electrónico	3.2.3.6	admon@ofstlaxcala.gob.mx	
			(01 246) 462 07 50 Ext. 302



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



Determinación de metas		
Viabilidad de la meta 3241		
Meta acumulable 32411	Acumulable	Comportamiento del indicador 32412
Facilidad de la meta 32413	Media	Ascendente

Línea base				
Año 32421	Indicador (relativo) 324221	Numerador (absoluto) 324222	Denominador (universo de cobertura) 324223	Valor 32422
				Periodo al que corresponde el valor 32423
2019	100.0	\$72,360,000.00	\$72,360,000.00	Ene - Dic
Justificación línea base 32424				
Parámetros de sematización 3243				
Tipo de valor 32431		Porcentual		
Umbral verde - amarillo 32432		Umbral amarillo - rojo 32433		100

Meta sexenal				
Año 32441	Indicador 324421 (relativo)	Numerador 324422 (absoluto)	Denominador 324423 (universo de cobertura)	Valor 32442
				Periodo al que corresponde el valor 32443
2021 324517	100.0	\$79,776,900.00	\$79,776,900.00	Ene - Dic

Metas intermedias				
Año 32451	Indicador 324521 (relativo)	Numerador 324522 (absoluto)	Denominador 324523 (universo de cobertura)	Valor 32452
				Periodo al que corresponde el valor 32453
2020 324515	100.0	\$75,978,000.00	\$75,978,000.00	Ene - Dic

Metas del ciclo presupuestario				
Periodo 32461 (según la frecuencia de medición)	Indicador 324621 (relativo)	Numerador 324622 (absoluto)	Denominador 324623 (universo de cobertura)	Valor 32462
				Periodo al que corresponde el valor 32463
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanto veces como número de variables existan)

Nombre 3251 | Presupuesto Ejercicio



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**



3.2.5.2	Indica el presupuesto ejercido en el ejercicio
3.2.5.3	Medios de verificación
3.2.5.4	Unidad de medida
3.2.5.5	Desagregación geográfica
3.2.5.6	Frecuencia
3.2.5.7	Método de recopilación de datos
3.2.5.8	Fecha de disponibilidad de la información
3.2.5.1	Nombre
3.2.5.2	Presupuesto de la variable
3.2.5.3	Medios de verificación
3.2.5.4	Unidad de medida
3.2.5.5	Desagregación geográfica
3.2.5.6	Frecuencia
3.2.5.7	Método de recopilación de datos
3.2.5.8	Fecha de disponibilidad de la información
3.2.5.1	Nombre
3.2.5.2	Presupuesto Autorizado*100
3.2.5.3	Indica el presupuesto que fue autorizado para el ejercicio
3.2.5.3	Medios de verificación
3.2.5.4	Unidad de medida
3.2.5.5	Desagregación geográfica
3.2.5.6	Frecuencia
3.2.5.7	Método de recopilación de datos
3.2.5.8	Fecha de disponibilidad de la información

Elaboró	C.P. Norma Letyia Lara Arellano	Encargada de la Dirección Administrativa
Responsable del Proyecto	C.P. Héctor Escobar Plumas	Titular de la Unidad TEIS*
Autorizó	C.P. María Isabel Medina Maldonado	Auditora Superior del Organismo de Fiscalización Superior

**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA**





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE METAS DE LA MİR**



Dependencia o entidad: Órgano de Fiscalización Superior
U. Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Proyecto: Administración Pública Responsable y Transparente

Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública	Oficio	4	1		1			1											1	
Actualizar de forma permanente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución	Reporte	2						1												1
Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administrar y controlar el Archivo de la Institución	Reporte	1																		1
Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas.	Actas	8	2																	2
Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS	Impresión P	4	1																	1
Publicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala	Impresión P	4	1																	1
Recibir y atender solicitudes de información	Oficio	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coadyuvar para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)	Reporte	101																		101
Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS	Impresión P	3																		1
Total anual		943.0	20	15	20	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	728

Elaboró  Encargada de la Dirección Administrativa
Responsable del Proyecto  Encargada de la Dirección Administrativa
Autorizó  Encargada de la Dirección Administrativa



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 Tlaxcala, María Isabel Delfina Maldonado Texe
 Encargada de la Unidad Técnica del Órgano de Fiscalización Superior



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior
Administración Pública Responsable y Transparente
Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO		CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL						
			Meta Programada 2019	Enero-Marzo Meta	Abрил-Junio Meta	Julio-Septiembre Meta	Octubre-Diciembre Meta	%			
Fin	Contribuir a generar una cultura de rendición de cuentas y transparencia , mediante una eficiente gestión de los recursos públicos	Porcentaje	105.00	0	0%	0	0%	0	0%	105.0	100%
			100.00	0	0%	0	0%	0	0%	100.0	100%
			100	0	0%	0	0%	100	100%		
Proposito	Eficientar la administración y ejercicio de los recursos públicos	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
			100	0	0%	0	0%	100	100%		
			100	0	0%	0	0%	100	100%		
Componentes	Elaborar y aplicar el marco normativo	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
			100	0	0%	0	0%	100	100%		
			100	0	0%	0	0%	100	100%		
Actividades	Elaborar y/o actualizar manuales de procesos bajo modelo MICI.	Procesos	20	0	0%	20	100%	0	0%	0	0%
			25	6	24%	6	24%	7	28%	6	24%
			2	0	0%	0	0%	2	100%	0	0%
Actualización	Actualizar políticas y lineamientos sobre la administración y ejercicio de los recursos público	Documento	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
			5	3	60%	0	0%	0	0%	2	40%
			1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Administración Pública Responsable y Transparente
Proyecto: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Meta Programada 2019	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				Meta	%
				Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre		
				Meta	Meta	Meta	Meta		
	Realizar procedimientos de adjudicación de obra, bienes y servicios	Procedimientos	12	3	3	3	3	25%	25%
	Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública	Oficio	4	1	1	1	1	25%	25%
	Actualizar de forma permanente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución	Reporte	2	0	1	0	1	0%	50%
	Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución	Reporte	12	3	3	3	3	25%	25%
	Realizar procesos de selección, contratación, capacitación, promoción, en su caso baja de personal	Reporte	12	3	3	3	3	25%	25%
Actividades	Administrar y controlar el Archivo de la Institución	Reporte	1	0	0	0	1	0%	100%
	Coordinar operación y funcionamiento de Comités con funciones específicas	Actas	8	2	2	2	2	25%	25%
	Publicar la información financiera, presupuestal y programática de la Cuenta Pública del OFS	Impresión P	4	1	1	1	1	25%	25%
	Públicar periódicamente información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala	Impresión P	4	1	1	1	1	25%	25%
	Recibir y atender solicitudes de información	Oficio	120	30	30	30	30	25%	25%
	Coadyuvar para la Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC)	Reporte	101	0	0	0	101	0%	100%
	Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS	Impresión P	3	1	1	1	0	33%	0%
Total Anual			943	55	56	56	760		

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. Héctor Escobar Puma
Titular de la Unidad TEIST
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Tlaxcala, María Isabel Delfina Maldonado Texe



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad: Organismo de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección Administrativa, Unidad Técnica, Enlace Institucional, Sistemas y Transparencia
Programa: Administración Pública Responsable y Transparente
Nombre: Administración Pública Responsable y Transparente

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 patron de beneficiarios Existe patron de beneficiarios* Georeferencia* No Aplica

Periodicidad: Anual Fecha de inicio: 01-01-2020 Fecha de Termino: 31-12-2020

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

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 Organismo 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

Nombre: Ver anexo de indicadores
Fin: Ver anexo de indicadores
Propósito: Ver anexo de indicadores
Componente: Ver anexo de indicadores
Actividad: Ver anexo de indicadores

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		ESTATAL	OTRAS
Recursos derivados de fuentes locales			
Participaciones e incentivos económicos	x		
Aportaciones federales			
Gasto federal reasignado			
Aportaciones municipales			
Aportación de beneficiarios			
Otras:			
Especificar otra fuente de financiamiento:			

TOTAL: 9,856,605.40 **Presupuesto estimado: \$** 9,856,605.40

Datos del Líder / Responsable:
Nombre: C.P. Norma Letyca Lara Arellano
Cargo: Encargada de la Dirección Administrativa
Tel. y Fax: (01 246) 462 07 50 Ext. 302
Correo Electrónico:

Elaboró: C.P. Norma Letyca Lara Arellano
Encargada de la Dirección Administrativa
Responsable del Proyecto: C.P. Héctor Escobar Umaña
Titular de la Unidad TISI: C.P. María Isabel Dehna Maldonado Lete
Autorizó: Encargada de la Dirección Administrativa del Organismo de Fiscalización Superior

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 combate a la corrupción y creación de Valor Público

Visión de la Dependencia o Entidad: Ser una entidad con las mejores prácticas de fiscalización, de gestión pública, transparencia 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

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

PERIODICIDAD	ACCION	Lineas de Acción a Corto plazo:
Anual	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.	
Trimestral	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.	
Mensual	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.	

PERIODICIDAD	ACCION	Lineas de Acción a Mediano Plazo:
Anual	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos.	
Trimestral	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.	

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

Responsable del Proyecto: C.P. Héctor Escobar Piuma
 Titular de la Unidad TEIST
 Encargado de la Dirección Administrativa

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA
 Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior
 C.P. María Isabel Delina Maldonado Texile
 Autorizado

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

INDICE





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR CAPÍTULO**



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

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2019	Propuesta de presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	61,616,644.00	63,465,143.32	1,848,499.32	SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
2000	Materiales y Suministros	2,195,550.00	2,486,830.00	291,280.00	EL INCREMENTO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SE DA CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3000	Servicios Generales	6,366,464.00	6,907,500.00	521,036.00	EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES SE DA CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,161,342.00	3,118,526.68	957,184.68	EL INCREMENTO CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DEL MOBILIARIO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
6000	Inversión Pública	-	-	-	
Total		72,360,000.00	75,978,000.00	3,618,000.00	

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del proyecto</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>
---	--

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.



Autorizó

C.P. María Isabel Delфина Maldonado Texile

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 2020
RESUMEN ECONÓMICO**






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

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2019	Presupuesto Modificado 2019	Expectativa de Cierre 2019	Proyecto de Presupuesto 2020
1000	Servicios Personales	61,616,644.00	61,655,467.52	61,655,467.52	63,465,143.32
2000	Materiales y Suministros	2,195,550.00	2,326,323.75	2,326,323.75	2,486,830.00
3000	Servicios Generales	6,386,464.00	6,237,998.42	6,237,998.42	6,907,500.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,161,342.00	8,259,108.02	8,259,108.02	3,118,526.68
6000	Inversión Pública	-	606,414.36	606,414.36	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
	Total	72,360,000.00	79,085,312.07	79,085,312.07	75,978,000.00

Observaciones

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

<p>Elaboró</p>  <p>C.P. Norma Leticia Lara Arellano</p>	<p>Responsable del proyecto</p>  <p>C.P. Norma Leticia Lara Arellano</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texile</p>
<p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala</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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PROYECTO



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

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	47,838,000.00	48,050,951.35	212,951.35	SE CONSIDERA UN INCREMENTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.				
2	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORIA Y APOYO JURÍDICO	10,854,000.00		2,288,140.54	EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN SEGUIMIENTO A 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.
2	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD		13,142,140.54		
3	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,422,000.00	4,928,302.70	506,302.70	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.
4	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO	9,246,000.00			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.
4	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE		9,856,605.41	610,605.41	
Total proyecto		72,360,000.00	75,978,000.00	3,618,000.00	

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 Deifna Maldonado Textle
Autorizada 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 parca o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	N. 5
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,714,480.00	2,349,157.62	642,504.65	240,939.24	481,878.49	
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	13,476,060.00	8,522,697.41	2,330,994.16	874,122.81	1,748,245.62	
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,444,430.00	5,340,531.41	1,460,658.16	547,746.81	1,095,493.62	
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	150,500.00	95,181.08	26,032.43	9,762.16	19,524.32	
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	367,340.00	232,317.73	63,539.89	23,827.46	47,654.92	
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,105,040.00	698,863.14	191,142.05	71,678.27	143,356.54	
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	818,560.00	517,683.89	141,588.76	53,095.78	106,191.57	
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,455,650.00	1,553,032.70	424,761.08	159,285.41	318,570.81	
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	692,471.63	437,941.52	119,778.88	44,917.08	89,834.16	
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,538,800.00	973,187.03	266,170.81	99,814.05	199,628.11	
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,334,995.84	844,294.67	230,918.20	86,594.32	173,188.65	
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,873,400.00	1,184,798.92	324,047.57	121,517.84	243,035.68	
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	1,163,838.65	736,049.31	201,312.63	75,492.24	150,984.47	
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,000,000.00	632,432.43	172,972.97	64,864.86	129,729.73	
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	701,000.00	443,335.14	121,254.05	45,470.27	90,940.54	
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	445,000.00	281,432.43	76,972.97	28,864.86	57,729.73	
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,877,455.00	3,084,660.73	843,667.89	316,375.46	632,750.92	
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	41,200.00	26,056.22	7,126.49	2,672.43	5,344.86	
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	247,200.00	156,337.30	42,758.92	16,034.59	32,069.19	
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	169,200.00	107,007.57	29,267.03	10,975.14	21,950.27	
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	613,909.40	388,256.22	106,189.73	39,821.15	79,642.30	
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	135,600.00	85,757.84	23,455.14	8,795.68	17,591.35	
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	93,600.00	59,195.68	16,190.27	6,071.35	12,142.70	
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	384,800.00	243,360.00	66,560.00	24,960.00	49,920.00	
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	265,000.00	167,594.59	45,837.84	17,189.19	34,378.38	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	N. 5
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,577,267.20	1,629,947.36	445,797.57	167,174.09	334,348.18	
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	8,624,678.40	5,454,526.34	1,491,836.26	559,438.60	1,118,877.20	
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	749,232.00	473,838.62	129,596.89	48,598.83	97,197.66	
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,404,435.20	3,417,940.10	934,821.22	350,557.96	701,115.92	
	TOTAL CAPÍTULO 1000	63,465,143.32	40,137,414.96	10,977,754.52	4,116,657.95	8,233,315.89	-

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	218,500.00	138,186.49	37,794.59	14,172.97	28,345.95	
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	443,600.00	280,547.03	76,730.81	28,774.05	57,548.11	
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	238,800.00	151,024.86	41,305.95	15,489.73	30,979.46	
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,090.00	30,413.68	8,318.27	3,119.35	6,238.70	
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	213,240.00	134,859.89	36,884.76	13,831.78	27,663.57	
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	23,660.00	14,963.35	4,092.54	1,534.70	3,069.41	
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,040.00	3,187.46	871.78	326.92	653.84	
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,040.00	6,982.05	1,909.62	716.11	1,432.22	
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080.00	2,580.32	705.73	264.65	529.30	
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300.00	3,984.32	1,089.73	408.65	817.30	
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,280.00	3,339.24	913.30	342.49	684.97	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	936,000.00	591,956.76	161,902.70	60,713.51	121,427.03	
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,000.00	136,605.41	37,362.16	14,010.81	28,021.62	
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	3,794.59	1,037.84	389.19	778.38	
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	56,400.00	35,669.19	9,755.68	3,658.38	7,316.76	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALLIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	N. 5
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	12,648.65	3,459.46	1,297.30	2,594.59	
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,800.00	22,008.65	6,019.46	2,257.30	4,514.59	
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,486,830.00	1,572,751.95	430,154.38	161,307.89	322,615.78	
3000	SERVICIOS GENERALES						
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	294,081.08	80,432.43	30,162.16	60,324.32	
3.1.2.1	GAS	700.00	442.70	121.08	45.41	90.81	
3.1.3.1	AGUA	97,800.00	61,851.89	16,916.76	6,343.78	12,687.57	
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	67,200.00	42,499.46	11,623.78	4,358.92	8,717.84	
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	34,800.00	22,008.65	6,019.46	2,257.30	4,514.59	
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	309,600.00	195,801.08	53,552.43	20,082.16	40,164.32	
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	551,800.00	348,976.22	95,446.49	35,792.43	71,584.86	
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,512,700.00	956,680.54	261,656.22	98,121.08	196,242.16	
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	258,000.00	163,167.57	44,627.03	16,735.14	33,470.27	
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	286,700.00	181,318.38	49,591.35	18,596.76	37,193.51	
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,380,000.00	872,756.76	238,702.70	89,513.51	179,027.03	
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	16,696.22	4,566.49	1,712.43	3,424.86	
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	432,000.00	273,210.81	74,724.32	28,021.62	56,043.24	
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	39,600.00	25,044.32	6,849.73	2,568.65	5,137.30	
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	367,000.00	232,102.70	63,481.08	23,805.41	47,610.81	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	N. 5
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	6,324.32	1,729.73	648.65	1,297.30	
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	136,500.00	86,327.03	23,610.81	8,854.05	17,708.11	
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,500.00	100,240.54	27,416.22	10,281.08	20,562.16	
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400.00	5,312.43	1,452.97	544.86	1,089.73	
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	9,200.00	5,818.38	1,591.35	596.76	1,193.51	
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	21,000.00	13,281.08	3,632.43	1,362.16	2,724.32	
3.7.5.1	VÍATICOS EN EL PAIS	42,000.00	26,562.16	7,264.86	2,724.32	5,448.65	
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	9,600.00	6,071.35	1,660.54	622.70	1,245.41	
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	523,800.00	331,268.11	90,603.24	33,976.22	67,952.43	
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,000.00	67,670.27	18,508.11	6,940.54	13,881.08	
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	52,200.00	33,012.97	9,029.19	3,385.95	6,771.89	
	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,907,500.00	4,368,527.03	1,194,810.81	448,054.05	896,108.11	
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	952,000.00	602,075.68	164,670.27	61,751.35	123,502.70	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	1,156,526.68	731,424.98	200,047.86	75,017.95	150,035.89	
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	94,864.86	25,945.95	9,729.73	19,459.46	
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	760,000.00	480,648.65	131,459.46	49,297.30	98,594.59	
5.9.1.1	SOFTWARE	100,000.00	63,243.24	17,297.30	6,486.49	12,972.97	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	N. 5
TOTAL CAPÍTULO 5000		3,118,526.68	1,972,257.41	539,420.83	202,282.81	404,565.62	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPÍTULO 6000		0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL:		75,978,000.00	48,050,951.35	13,142,140.54	4,928,302.70	9,856,605.41	-

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del proyecto</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>
---	--

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



Autorizó

C.P. María Isabel Delina Matdonado Texle

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,514,140.00	3,714,480.00	200,340.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	10,558,462.00	13,476,060.00	2,917,598.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,298,064.00	8,444,430.00	- 1,853,634.00	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	146,000.00	150,500.00	4,500.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	343,940.00	367,340.00	23,400.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	876,356.00	1,105,040.00	228,684.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	765,498.00	818,560.00	53,062.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,994,200.00	2,455,650.00	461,450.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	760,088.00	692,471.63	67,616.37	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	2,012,238.20	1,538,800.00	473,438.20	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,312,545.00	1,334,995.84	22,450.84	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,966,000.00	1,873,400.00	92,600.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	1,708,765.00	1,163,838.65	544,926.35	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	900,000.00	1,000,000.00	100,000.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	800,000.00	701,000.00	99,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	600,000.00	445,000.00	155,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,997,293.00	4,877,455.00	880,162.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	40,000.00	41,200.00	1,200.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	240,000.00	247,200.00	7,200.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	257,902.00	169,200.00	- 88,702.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	770,139.00	613,909.40	- 156,229.60	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	132,219.00	135,600.00	3,381.00	EL INCREMENTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	90,902.00	93,600.00	2,698.00	EL INCREMENTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	740,546.00	384,800.00	- 355,746.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	247,000.00	265,000.00	18,000.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,438,933.00	2,577,267.20	138,334.20	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	6,757,415.80	8,624,678.40	1,867,262.60	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	757,290.00	749,232.00	- 8,058.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	6,590,708.00	5,404,435.20	- 1,186,272.80	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
	TOTAL CAPITULO 1000	61,616,644.00	63,465,143.32	1,848,499.32	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	208,045.00	218,500.00	10,455.00	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	283,000.00	443,600.00	160,600.00	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	194,080.00	238,800.00	44,720.00	INCREMENTO EN BASE AL INDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADOQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,800.00	48,090.00	2,290.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	270,878.00	213,240.00	- 57,638.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	11,904.00	23,660.00	11,756.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO Y FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN.
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,000.00	5,040.00	- 5,960.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,500.00	11,040.00	540.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	4,080.00	- 25,920.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00	6,300.00	300.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,975.00	5,280.00	305.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	869,000.00	936,000.00	67,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO E INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000.00	216,000.00	36,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO QUE INCLUYE AL PERSONAL DE LAS NUEVAS ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,500.00	6,000.00	500.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	12,773.00	56,400.00	43,627.00	EL INCREMENTO CORRESPONDE A LA DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DEL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-	5,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,095.00	20,000.00	7,905.00	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	34,800.00	200.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,195,550.00	2,486,830.00	291,280.00	
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	376,261.00	465,000.00	88,739.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN
3.1.2.1	GAS	630.00	700.00	70.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
3.1.3.1	AGUA	36,060.00	97,800.00	61,740.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,354.00	67,200.00	11,846.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	-	34,800.00	34,800.00	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	293,100.00	309,600.00	16,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET.
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	157,732.00	-	157,732.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	525,567.00	551,800.00	26,233.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,488,000.00	1,512,700.00	24,700.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	245,300.00	258,000.00	12,700.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	278,475.00	286,700.00	8,225.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	863,928.00	1,380,000.00	516,072.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN.
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,700.00	26,400.00	1,700.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	420,200.00	432,000.00	11,800.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS QUE SERÁN ADQUIRIDOS.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	88,300.00	39,600.00	48,700.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	363,177.00	367,000.00	3,823.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	10,000.00	10,000.00	INCREMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	130,000.00	136,500.00	6,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN.
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,000.00	158,500.00	7,500.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	90,480.00	-	90,480.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,000.00	8,400.00	2,400.00	INCREMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	28,500.00	9,200.00	19,300.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	21,000.00	1,000.00	EL INCREMENTO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00	42,000.00	2,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	51,000.00	9,600.00	41,400.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	502,400.00	523,800.00	21,400.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	107,000.00	7,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,300.00	52,200.00	1,900.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
4000	TOTAL CAPÍTULO 3000	6,386,464.00	6,907,500.00	521,036.00	
4.1.2.A	TRANSFERENCIAS SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	
	TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	-	







**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA**



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

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	761,342.00	952,000.00	190,658.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	800,000.00	1,156,526.68	356,526.68	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y DOTACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DE LAS NUEVAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	150,000.00	150,000.00	INCREMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	760,000.00	160,000.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, TAMBIÉN SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
5.9.1.1	SOFTWARE	-	100,000.00	100,000.00	INCREMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN
	TOTAL CAPÍTULO 5000	2,161,342.00	3,118,526.68	957,184.68	
6000	OBRA PÚBLICA				
6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	72,360,000.00	75,978,000.00	3,618,000.00	

<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. Delina Isabel Delina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala</p>	

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1 / 01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,514,140.00	3,714,480.00	200,340.00
1.1.3.2	1	1	1 / 01	SUELDOS AL PERSONAL	10,556,462.00	13,476,060.00	2,917,598.00
1.2.1.1	1	1	1 / 01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,296,064.00	8,444,430.00	-1,853,634.00
1.2.3.1	1	1	1 / 01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	146,000.00	150,500.00	4,500.00
1.3.2.1	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	343,940.00	367,340.00	23,400.00
1.3.2.2	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	876,356.00	1,105,040.00	228,684.00
1.3.2.6	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	765,498.00	818,560.00	53,062.00
1.3.2.7	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,994,200.00	2,455,650.00	461,450.00
1.3.2.A	1	1	1 / 01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	760,088.00	692,471.63	-67,616.37
1.3.2.B	1	1	1 / 01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	2,012,238.20	1,538,800.00	-473,438.20
1.3.3.1	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,312,545.00	1,334,995.84	22,450.84
1.3.3.2	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,966,000.00	1,873,400.00	-92,600.00
1.3.3.3	1	1	1 / 01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	1,708,765.00	1,163,838.65	-544,926.35
1.3.4.1	1	1	1 / 01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	900,000.00	1,000,000.00	100,000.00
1.3.4.2	1	1	1 / 01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	800,000.00	701,000.00	-99,000.00
1.3.4.D	1	1	1 / 01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	600,000.00	445,000.00	-155,000.00
1.4.1.1	1	1	1 / 01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,997,293.00	4,877,455.00	880,162.00
1.4.4.1	1	1	1 / 01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	40,000.00	41,200.00	1,200.00
1.4.4.2	1	1	1 / 01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	240,000.00	247,200.00	7,200.00
1.5.2.1	1	1	1 / 01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	-	-	-
1.5.2.2	1	1	1 / 01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	-	-	-
1.5.4.7	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	257,902.00	169,200.00	-88,702.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1.5.4.8	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	770,139.00	613,909.40	-156,229.60
1.5.4.J	1	1	1 / 01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	132,219.00	135,600.00	3,381.00
1.5.4.K	1	1	1 / 01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	90,902.00	93,600.00	2,698.00
1.5.4.O	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DISFRUTADAS ASIMILADOS	740,546.00	384,800.00	-355,746.00
1.5.4.P	1	1	1 / 01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	247,000.00	265,000.00	18,000.00
1.5.9.9	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,438,933.00	2,577,267.20	138,334.20
1.5.9.A	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	6,757,415.80	8,624,678.40	1,867,262.60
1.5.9.G	1	1	1 / 01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	757,290.00	749,232.00	-8,058.00
1.5.9.X	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	6,590,708.00	5,404,435.20	-1,186,272.80
1000				Total Capítulo	61,616,644.00	63,465,143.32	1,848,499.32

2000							
2.1.1.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	208,045.00	218,500.00	10,455.00
2.1.4.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	283,000.00	443,600.00	160,600.00
2.1.5.1	1	1	1 / 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	194,080.00	238,800.00	44,720.00
2.1.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	45,800.00	48,090.00	2,290.00
2.2.1.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	270,878.00	213,240.00	-57,638.00
2.2.2.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	11,904.00	23,660.00	11,756.00
2.2.3.1	1	1	1 / 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,000.00	5,040.00	-5,960.00
2.4.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,500.00	11,040.00	540.00
2.4.8.1	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	4,080.00	-25,920.00
2.4.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,000.00	6,300.00	300.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2.5.3.1	1	1	1 / 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,975.00	5,280.00	305.00
2.6.1.1	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	869,000.00	936,000.00	67,000.00
2.7.1.1	1	1	1 / 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000.00	216,000.00	36,000.00
2.7.2.1	1	1	2 / 01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,500.00	6,000.00	500.00
2.9.1.1	1	1	1 / 01	HERRAMIENTAS MENORES	12,773.00	56,400.00	43,627.00
2.9.2.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-	-5,000.00
2.9.4.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,095.00	20,000.00	7,905.00
2.9.6.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	34,800.00	-200.00
2000				Total Capítulo	2,195,550.00	2,486,630.00	291,280.00

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	1	1 / 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	376,261.00	465,000.00	88,739.00
3.1.2.1	1	1	1 / 01	GAS	630.00	700.00	70.00
3.1.3.1	1	1	1 / 01	AGUA	36,060.00	97,800.00	61,740.00
3.1.4.1	1	1	1 / 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	55,354.00	67,200.00	11,846.00
3.1.5.1	1	1	1 / 01	TELEFONÍA CELULAR	-	-	-
3.1.6.1	1	1	2 / 01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	-	34,800.00	34,800.00
3.1.7.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	293,100.00	309,600.00	16,500.00
3.2.2.1	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	157,732.00	-	-157,732.00
3.3.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	525,567.00	551,800.00	26,233.00
3.3.3.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,488,000.00	1,512,700.00	24,700.00
3.3.4.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	245,300.00	256,000.00	12,700.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



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

Partida	Tipo de Gasto	Gasto / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	278,475.00	286,700.00	8,225.00
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	863,928.00	1,380,000.00	516,072.00
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	24,700.00	26,400.00	1,700.00
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	420,200.00	432,000.00	11,800.00
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	88,300.00	39,600.00	-48,700.00
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	363,177.00	367,000.00	3,823.00
3.5.2.1	1	1	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	10,000.00	10,000.00
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	130,000.00	136,500.00	6,500.00
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151,000.00	158,500.00	7,500.00
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	90,480.00	-	-90,480.00
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,000.00	8,400.00	2,400.00
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	28,500.00	9,200.00	-19,300.00
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	21,000.00	1,000.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAIS	40,000.00	42,000.00	2,000.00
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	51,000.00	9,600.00	-41,400.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	502,400.00	523,800.00	21,400.00
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	107,000.00	7,000.00
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,300.00	52,200.00	1,900.00
3000				Total Capítulo	6,386,464.00	6,907,500.00	521,036.00
4000				TRANSFERENCIAS			



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
4.1.2.A	1	1	1 / 01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	761,342.00	952,000.00	190,658.00
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	800,000.00	1,156,526.68	356,526.68
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	150,000.00	150,000.00
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000.00	760,000.00	160,000.00
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	-	100,000.00	100,000.00
5000				Total Capítulo	2,161,342.00	3,118,526.68	957,184.68
6000				OBRA PÚBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	72,360,000.00	75,978,000.00	3,618,000.00

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





**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,323,237.00	2,349,157.62	25,920.62
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	6,980,316.54	8,522,697.41	1,542,380.86
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,808,164.53	5,340,531.41	-1,467,633.13
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	96,522.22	95,181.08	-1,341.14
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	227,382.56	232,317.73	4,935.17
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	579,368.69	698,863.14	119,494.45
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	506,079.23	517,683.89	11,604.66
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,318,387.78	1,553,032.70	234,644.92
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	502,502.62	437,941.52	-64,561.10
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,330,313.03	973,187.03	-357,126.01
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	867,738.08	844,294.67	-23,443.42
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	1,299,744.44	1,184,798.92	-114,945.53
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	1,129,683.53	736,049.31	-393,634.22
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	595,000.00	632,432.43	37,432.43
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	528,888.89	443,335.14	-85,553.75
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	396,666.67	281,432.43	-115,234.23
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,642,654.82	3,084,660.73	442,005.91
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	26,444.44	26,056.22	-388.23
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	158,666.67	156,337.30	-2,329.37
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	170,501.88	107,007.57	-63,494.31
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	509,147.45	388,256.22	-120,891.23
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	87,411.45	85,757.84	-1,653.61
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	60,096.32	59,195.68	-900.65



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1.5.4.O	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DIFERUTADAS ASIMILADOS	489,583.19	243,360.00	-246,223.19
1.5.4.P	1	1	1 / 01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	163,294.44	167,594.59	4,300.15
1.5.9.9	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,612,405.71	1,629,947.36	17,541.66
1.5.9.A	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	4,467,402.67	5,454,526.34	987,123.67
1.5.9.G	1	1	1 / 01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	500,652.83	473,838.62	-26,814.22
1.5.9.X	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	4,357,190.29	3,417,940.10	-939,250.19
1000				Total Capítulo	40,735,447.98	40,137,414.96	-598,033.01

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	137,540.86	138,186.49	645.63
2.1.4.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	187,094.44	280,547.03	93,452.58
2.1.5.1	1	1	1 / 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	128,308.44	151,024.86	22,716.42
2.1.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,278.89	30,413.68	134.79
2.2.1.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	179,080.46	134,859.89	-44,220.56
2.2.2.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	7,869.87	14,963.35	7,093.48
2.2.3.1	1	1	1 / 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,272.22	3,187.46	-4,084.76
2.4.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,941.67	6,982.05	40.39
2.4.8.1	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,833.33	2,580.32	-17,253.01
2.4.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	3,966.67	3,984.32	17.66
2.5.3.1	1	1	1 / 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,289.03	3,336.24	50.22
2.6.1.1	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	574,505.56	591,956.76	17,451.20
2.7.1.1	1	1	1 / 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	119,000.00	136,605.41	17,605.41

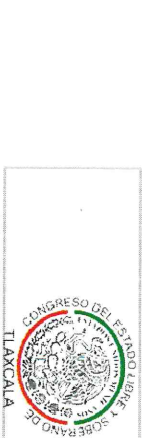


**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2.7.2.1	1	1	1 / 01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,636.11	3,794.59	158.48
2.9.1.1	1	1	1 / 01	HERRAMIENTAS MENORES	8,444.37	35,669.19	27,224.82
2.9.2.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,305.56	-	-3,305.56
2.9.4.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,996.14	12,648.65	4,652.51
2.9.6.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,138.89	22,008.65	-1,130.24
2000				Total Capítulo	1,451,502.50	1,572,751.95	121,249.45
3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	1	1 / 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	248,750.33	294,081.08	45,330.75
3.1.2.1	1	1	1 / 01	GAS	416.50	442.70	26.20
3.1.3.1	1	1	1 / 01	AGUA	23,839.67	61,851.89	38,012.23
3.1.4.1	1	1	1 / 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,595.14	42,499.46	5,904.32
3.1.61	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	-	22,008.65	22,008.65
3.1.7.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	193,771.67	195,801.08	2,029.41
3.2.2.1	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	104,278.38	-	-104,278.38
3.3.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	347,458.18	348,976.22	1,518.03
3.3.3.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	983,733.33	956,680.54	-27,052.79
3.3.4.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	162,170.56	163,167.57	997.01
3.3.6.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	184,102.92	181,318.38	-2,784.54
3.3.8.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	571,152.40	872,756.76	301,604.36



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,329.44	16,696.22	366.77
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	277,798.89	273,210.81	-4,588.08
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	58,376.11	25,044.32	-33,331.79
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	240,100.35	232,102.70	-7,997.65
3.5.2.1	1	1	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	6,324.32	6,324.32
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	85,944.44	86,327.03	382.58
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99,827.78	100,240.54	412.76
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	59,817.33	-	-59,817.33
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,966.67	5,312.43	1,345.77
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	18,841.67	5,818.38	-13,023.29
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	13,222.22	13,281.08	58.86
3.7.5.1	1	1	1/01	VÍATICOS EN EL PAÍS	26,444.44	26,562.16	117.72
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	33,716.67	6,071.35	-27,645.32
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	332,142.22	331,268.11	-874.11
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	66,111.11	67,670.27	1,559.16
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	33,253.89	33,012.97	-240.92
3000				Total Capítulo	4,222,162.31	4,368,527.03	146,364.72
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	503,331.66	602,075.68	98,744.02
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	528,888.89	731,424.98	202,536.09
5.1.8.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	94,864.86	94,864.86
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	396,666.67	480,648.65	83,981.98
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	-	63,243.24	63,243.24
5000				Total Capítulo	1,428,887.21	1,972,257.41	543,370.20
6000				OBRA PUBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	47,838,000.00	48,050,951.35	212,951.35

<p>Elaboró</p> <p align="center"></p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del proyecto</p> <p align="center"></p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano Encargada de la Dirección Administrativa</p>
<p>Autorizó</p> <p align="center"></p> <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textile Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala</p>	



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	527,121.00	642,504.65	115,383.65
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	1,583,769.30	2,330,994.16	747,224.86
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,544,709.60	1,460,658.16	-84,051.44
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	21,900.00	26,032.43	4,132.43
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	51,591.00	63,539.89	11,948.89
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	131,453.40	191,142.05	59,688.65
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	114,824.70	141,588.76	26,764.06
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	299,130.00	424,761.08	125,631.08
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	114,013.20	119,778.88	5,765.68
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	301,835.73	266,170.81	-35,664.92
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	196,881.75	230,918.20	34,036.45
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	294,900.00	324,047.57	29,147.57
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	256,314.75	201,312.63	-55,002.12
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	135,000.00	172,972.97	37,972.97
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	120,000.00	121,254.05	1,254.05
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	90,000.00	76,972.97	-13,027.03
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	599,593.95	843,667.89	244,073.94
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	6,000.00	7,126.49	1,126.49
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	36,000.00	42,758.92	6,758.92
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	38,685.30	29,267.03	-9,418.27
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	115,520.85	106,189.73	-9,331.12
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	19,832.85	23,455.14	3,622.29
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	13,635.30	16,190.27	2,554.97



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1.5.4.O	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DIFERUTADAS ASIMILADOS	111,081.90	66,560.00	-44,521.90
1.5.4.P	1	1	1 / 01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	37,050.00	45,837.84	8,787.84
1.5.9.9	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	365,839.95	445,797.57	79,957.62
1.5.9.A	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	1,013,612.37	1,491,836.26	478,223.89
1.5.9.G	1	1	1 / 01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	113,593.50	129,596.89	16,003.39
1.5.9.X	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	988,606.20	934,821.22	-53,784.98
1000				Total Capítulo	9,242,496.60	10,977,754.52	1,735,257.92

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,206.75	37,794.59	6,587.84
2.1.4.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	42,450.00	76,730.81	34,280.81
2.1.5.1	1	1	1 / 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	29,112.00	41,305.95	12,193.95
2.1.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,870.00	8,318.27	1,448.27
2.2.1.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	40,631.70	36,884.76	-3,746.94
2.2.2.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,785.60	4,092.54	2,306.94
2.2.3.1	1	1	1 / 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,650.00	871.78	-778.22
2.4.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,575.00	1,909.62	334.62
2.4.8.1	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,500.00	705.73	-3,794.27
2.4.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	900.00	1,089.73	189.73
2.5.3.1	1	1	1 / 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	746.25	913.30	167.05
2.6.1.1	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,350.00	161,902.70	31,552.70
2.7.1.1	1	1	1 / 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	27,000.00	37,362.16	10,362.16



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2.7.2.1	1	1	1 / 01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	825.00	1,037.84	212.84
2.9.1.1	1	1	1 / 01	HERRAMIENTAS MENORES	1,915.95	9,755.68	7,839.73
2.9.2.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	750.00	-	-750.00
2.9.4.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,814.25	3,459.46	1,645.21
2.9.6.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,250.00	6,019.46	769.46
2000				Total Capítulo	329,332.50	430,154.38	100,821.88

3000 SERVICIOS GENERALES							
3.1.1.1	1	1	1 / 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,439.15	80,432.43	23,993.28
3.1.2.1	1	1	1 / 01	GAS	94.50	121.08	26.58
3.1.3.1	1	1	1 / 01	AGUA	5,409.00	16,916.76	11,507.76
3.1.4.1	1	1	1 / 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,303.10	11,623.78	3,320.68
3.1.61	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	-	6,019.46	6,019.46
3.1.7.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	43,965.00	53,552.43	9,587.43
3.2.2.1	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	23,659.80	-	-23,659.80
3.3.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	78,835.05	95,446.49	16,611.44
3.3.3.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	223,200.00	261,656.22	38,456.22
3.3.4.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,795.00	44,627.03	7,832.03
3.3.6.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,771.25	49,591.35	7,820.10
3.3.8.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	129,569.20	238,702.70	109,133.50



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3.4.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,705.00	4,566.49	861.49
3.4.5.1	1	1	1 / 01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	63,030.00	74,724.32	11,694.32
3.4.7.1	1	1	1 / 01	FLETES Y MANIOBRAS	13,245.00	6,849.73	-6,395.27
3.5.1.1	1	1	1 / 01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,476.55	63,481.08	9,004.53
3.5.2.1	1	1	1 / 01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	1,729.73	1,729.73
3.5.3.1	1	1	1 / 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	19,500.00	23,610.81	4,110.81
3.5.5.1	1	1	1 / 01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,650.00	27,416.22	4,766.22
3.6.6.1	1	1	1 / 01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	13,572.00	-	-13,572.00
3.6.9.1	1	1	1 / 01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	900.00	1,452.97	552.97
3.7.1.1	1	1	1 / 01	PASAJES AÉREOS	4,275.00	1,591.35	-2,683.65
3.7.2.1	1	1	1 / 01	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,632.43	632.43
3.7.5.1	1	1	1 / 01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,000.00	7,264.86	1,264.86
3.8.1.1	1	1	1 / 01	GASTOS DE CEREMONIAL	7,650.00	1,660.54	-5,989.46
3.8.2.1	1	1	1 / 01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,360.00	90,603.24	15,243.24
3.8.3.1	1	1	1 / 01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	18,508.11	3,508.11
3.9.2.1	1	1	1 / 01	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,545.00	9,029.19	1,484.19
3000				Total Capítulo	957,969.60	1,194,810.81	236,841.21
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1 / 01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-




**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	114,201.30	164,670.27	50,468.97
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	120,000.00	200,047.86	80,047.86
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	25,945.95	25,945.95
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	90,000.00	131,459.46	41,459.46
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	-	17,297.30	17,297.30
5000				Total Capítulo	324,201.30	539,420.83	215,219.53
6000				OBRA PÚBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	10,854,000.00	13,142,140.54	2,288,140.54

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



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	214,753.00	240,939.24	26,186.24
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	645,239.34	874,122.81	228,883.47
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	629,326.13	547,746.81	-81,579.32
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	8,922.22	9,762.16	839.94
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	21,018.56	23,827.46	2,808.90
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	53,555.09	71,678.27	18,123.18
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	46,780.43	53,095.78	6,315.35
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	121,867.78	159,285.41	37,417.63
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	46,449.82	44,917.08	-1,532.74
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	122,970.11	99,814.05	-23,156.06
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	80,211.08	86,594.32	6,383.24
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	120,144.44	121,517.84	1,373.39
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	104,424.53	75,492.24	-28,932.29
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	55,000.00	64,864.86	9,864.86
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	48,888.89	45,470.27	-3,418.62
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	36,666.67	28,864.86	-7,801.80
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	244,279.02	316,375.46	72,096.44
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	2,444.44	2,672.43	227.99
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	14,666.67	16,034.59	1,367.93
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	15,760.68	10,975.14	-4,785.54
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	47,064.05	39,821.15	-7,242.90
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	8,080.05	8,795.68	715.63
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	5,555.12	6,071.35	516.23



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1.5.4.O	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DIFERUTADAS ASIMILADOS	45,255.59	24,960.00	-20,295.59
1.5.4.P	1	1	1 / 01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	15,094.44	17,189.19	2,094.74
1.5.9.9	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	149,045.91	167,174.09	18,128.18
1.5.9.A	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	412,953.19	559,438.60	146,485.41
1.5.9.G	1	1	1 / 01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	46,278.83	48,598.83	2,320.00
1.5.9.X	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	402,765.49	350,557.96	-52,207.53
1000				Total Capítulo	3,765,461.58	4,116,657.95	351,196.37
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,713.86	14,172.97	1,459.11
2.1.4.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	17,294.44	28,774.05	11,479.61
2.1.5.1	1	1	1 / 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	11,860.44	15,489.73	3,629.29
2.1.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,798.89	3,119.35	320.46
2.2.1.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	16,553.66	13,831.78	-2,721.87
2.2.2.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	727.47	1,534.70	807.24
2.2.3.1	1	1	1 / 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	672.22	326.92	-345.30
2.4.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	641.67	716.11	74.44
2.4.8.1	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,833.33	264.65	-1,568.68
2.4.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	366.67	408.65	41.98
2.5.3.1	1	1	1 / 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	304.03	342.49	38.46
2.6.1.1	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,105.56	60,713.51	7,607.96
2.7.1.1	1	1	1 / 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,000.00	14,010.81	3,010.81



**ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2.7.2.1	1	1	1 / 01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	336.11	389.19	53.08
2.9.1.1	1	1	1 / 01	HERRAMIENTAS MENORES	780.57	3,658.38	2,877.81
2.9.2.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	305.56	-	-305.56
2.9.4.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	739.14	1,297.30	558.16
2.9.6.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,138.89	2,257.30	118.41
2000				Total Capítulo	134,172.50	161,307.89	27,135.39

3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	1	1 / 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,993.73	30,162.16	7,168.43
3.1.2.1	1	1	1 / 01	GAS	38.50	45.41	6.91
3.1.3.1	1	1	1 / 01	AGUA	2,203.67	6,343.78	4,140.12
3.1.4.1	1	1	1 / 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,382.74	4,358.92	976.17
3.1.61	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	-	2,257.30	2,257.30
3.1.7.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,911.67	20,082.16	2,170.50
3.2.2.1	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,639.18	-	-9,639.18
3.3.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	32,117.98	35,792.43	3,674.45
3.3.3.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	90,933.33	98,121.08	7,187.75
3.3.4.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,990.56	16,735.14	1,744.58
3.3.6.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,017.92	18,596.76	1,578.84
3.3.8.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,795.60	89,513.51	36,717.91



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,509.44	1,712.43	202.99
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	25,678.89	28,021.62	2,342.73
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	5,396.11	2,568.65	-2,827.46
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,194.15	23,805.41	1,611.26
3.5.2.1	1	1	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	648.65	648.65
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	7,944.44	8,854.05	909.61
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,227.78	10,281.08	1,053.30
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	5,529.33	-	-5,529.33
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	366.67	544.86	178.20
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	1,741.67	596.76	-1,144.91
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	1,222.22	1,362.16	139.94
3.7.5.1	1	1	1/01	VIAJES EN EL PAIS	2,444.44	2,724.32	279.88
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	3,116.67	622.70	-2,493.96
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,702.22	33,976.22	3,273.99
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,111.11	6,940.54	829.43
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,073.89	3,385.95	312.06
3000				Total Capítulo	390,283.91	448,054.05	57,770.14
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2019	Propuesta 2020	Diferencia
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	46,526.46	61,751.35	15,224.90
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,888.89	75,017.95	26,129.06
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	9,729.73	9,729.73
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	36,666.67	49,297.30	12,630.63
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	-	6,486.49	6,486.49
5000				Total Capítulo	132,082.01	202,282.81	70,200.80
6000				OBRA PÚBLICA			
6.103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	4,422,000.00	4,928,302.70	506,302.70

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
 Autorizó	 C.P. María Gabel Delfina Maldonado Textle Autorizada Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1000 SERVICIOS PERSONALES							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	449,029.00	481,878.49	32,849.49
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	1,349,136.81	1,748,245.62	399,108.81
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,315,863.73	1,095,493.62	-220,370.11
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	18,655.56	19,524.32	868.77
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	43,947.89	47,654.92	3,707.03
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	111,978.82	143,356.54	31,377.72
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	97,813.63	106,191.57	8,377.93
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	254,814.44	318,570.81	63,756.37
1.3.2.A	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	97,122.36	89,834.16	-7,288.20
1.3.2.B	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	257,119.33	199,628.11	-57,491.22
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	167,714.08	173,188.65	5,474.57
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	251,211.11	243,035.68	-8,175.44
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	218,342.19	150,984.47	-67,357.72
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	115,000.00	129,729.73	14,729.73
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	102,222.22	90,940.54	-11,281.68
1.3.4.D	1	1	1/01	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	76,666.67	57,729.73	-18,936.94
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	510,765.22	632,750.92	121,985.70
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	5,111.11	5,344.86	233.75
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	30,666.67	32,069.19	1,402.52
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	32,954.14	21,950.27	-11,003.87
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	98,406.65	79,642.30	-18,764.35
1.5.4.J	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	16,894.65	17,591.35	696.70
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	11,615.26	12,142.70	527.45



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1.5.4.O	1	1	1 / 01	VACACIONES NO DIFERUTADAS ASIMILADOS	94,625.32	49,920.00	-44,705.32
1.5.4.P	1	1	1 / 01	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	31,561.11	34,378.38	2,817.27
1.5.9.9	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	311,641.44	334,348.18	22,706.74
1.5.9.A	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	863,447.57	1,118,877.20	255,429.62
1.5.9.G	1	1	1 / 01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	96,764.83	97,197.66	432.83
1.5.9.X	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	842,146.02	701,115.92	-141,030.10
1000				Total Capítulo	7,873,237.84	8,233,315.89	360,078.05

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,583.53	28,345.95	1,762.42
2.1.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,852.22	6,238.70	386.48
2.2.1.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	34,612.19	27,663.57	-6,948.62
2.2.2.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,521.07	3,069.41	1,548.34
2.2.3.1	1	1	1 / 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,405.56	653.84	-751.72
2.4.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,341.67	1,432.22	90.55
2.4.8.1	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,833.33	529.30	-3,304.04
2.4.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	766.67	817.30	50.63
2.5.3.1	1	1	1 / 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	635.69	684.97	49.28
2.6.1.1	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	111,038.89	121,427.03	10,388.14
2.7.1.1	1	1	1 / 01	VESTUARIO Y UNIFORMES	23,000.00	28,021.62	5,021.62



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2.7.2.1	1	1	1 / 01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	702.78	778.38	75.60
2.9.1.1	1	1	1 / 01	HERRAMIENTAS MENORES	1,632.11	7,316.76	5,684.65
2.9.2.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	638.89	-	-638.89
2.9.4.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,545.47	2,594.59	1,049.12
2.9.6.1	1	1	1 / 01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472.22	4,514.59	42.37
2000				Total Capítulo	280,542.50	322,615.78	42,073.28

3000 SERVICIOS GENERALES							
3.1.1.1	1	1	1 / 01	ENERGÍA ELÉCTRICA	48,077.79	60,324.32	12,246.53
3.1.2.1	1	1	1 / 01	GAS	80.50	90.81	10.31
3.1.3.1	1	1	1 / 01	AGUA	4,607.67	12,687.57	8,079.90
3.1.4.1	1	1	1 / 01	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,073.01	8,717.84	1,644.83
3.1.61	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	-	4,514.59	4,514.59
3.1.7.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	37,451.67	40,164.32	2,712.66
3.2.2.1	1	1	1 / 01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,154.64	-	-20,154.64
3.3.1.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	67,155.78	71,584.86	4,429.08
3.3.3.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	190,133.33	196,242.16	6,108.83
3.3.4.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,343.89	33,470.27	2,126.38
3.3.6.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,582.92	37,193.51	1,610.60
3.3.8.1	1	1	1 / 01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110,390.80	179,027.03	68,636.23



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,156.11	3,424.86	268.75
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	53,692.22	56,043.24	2,351.02
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	11,282.78	5,137.30	-6,145.48
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	46,405.95	47,610.81	1,204.86
3.5.2.1	1	1	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	1,297.30	1,297.30
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	16,611.11	17,708.11	1,097.00
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,294.44	20,562.16	1,267.72
3.6.6.1	1	1	1/01	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	11,561.33	-	-11,561.33
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	766.67	1,089.73	323.06
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	3,641.67	1,193.51	-2,448.15
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	2,555.56	2,724.32	168.77
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAIS	5,111.11	5,448.65	337.54
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	6,516.67	1,245.41	-5,271.26
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,195.56	67,952.43	3,756.88
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	12,777.78	13,881.08	1,103.30
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,427.22	6,771.89	344.67
3000				Total Capítulo	816,048.18	896,108.11	80,059.93
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-




**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Partida	Tipo de Gasto	Gasto / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1 / 01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	97,282.59	123,502.70	26,220.11
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	102,222.22	150,035.89	47,813.67
5.1.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	19,459.46	19,459.46
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	76,666.67	98,594.59	21,927.93
5.9.1.1	1	1	1 / 01	SOFTWARE	-	12,972.97	12,972.97
5000				Total Capítulo	276,171.48	404,565.62	128,394.15
6000				OBRA PÚBLICA			
6.103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	9,246,000.00	9,856,605.41	610,605.41

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 Texle
 Auditor 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 2020
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 PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.	40,137,414.96	1,572,751.95	4,368,527.03	-	1,972,257.41					48,050,951.35
2	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD	10,977,754.52	430,154.38	1,194,810.81	-	539,420.83					13,142,140.54
3	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,116,657.95	161,307.89	448,054.05	-	202,282.81					4,928,302.70
4	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE	8,233,315.89	322,615.78	896,108.11	-	404,565.62					9,856,605.41
		63,465,143.32	2,486,830.00	6,907,500.00	-	3,118,526.68					75,978,000.00

<p align="center">Elaboró</p> <p align="center">C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p align="center">Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p align="center">Responsable del proyecto</p> <p align="center">C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p align="center">Encargada de la Dirección Administrativa</p>
--	---



Autorizó

C.P. María Isabel Delina Maldonado Texle

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

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
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULOS	NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
					2019	2020	2019	2020		
	1000	SERVICIOS PERSONALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	61,616,644.00	63,465,143.32	85.15%	83.53%	1,848,499.32	3.00%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,195,550.00	2,486,830.00	3.03%	3.27%	291,280.00	13.27%
	3000	SERVICIOS GENERALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,386,464.00	6,907,500.00	8.83%	9.09%	521,036.00	8.16%
	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 INTAGIBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,161,342.00	3,118,526.68	2.99%	4.10%	957,184.68	44.29%
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
		TOTAL			72,360,000.00	75,978,000.00	100.00%	100.00%	3,618,000.00	5.00%

Análisis

PROYECTOS	1	2	3	4	TOTAL	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
						2019	2020	2019	2020		
	1					47,838,000.00	48,050,951.35	66.11%	63.24%	212,951.35	0.45%
		2				10,854,000.00	13,142,140.54	15.00%	17.30%	2,288,140.54	21.08%
			3			4,422,000.00	4,928,302.70	6.11%	6.49%	506,302.70	11.45%
				4		9,246,000.00	9,856,605.41	12.78%	12.97%	610,605.41	6.60%
					TOTAL	72,360,000.00	75,978,000.00	100.00%	100.00%	3,618,000.00	5.00%

Análisis



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDAS	NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
					2019	2020	2019	2020	NOMINAL	%
1000		SERVICIOS PERSONALES								
	1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,514,140.00	3,714,480.00	5.70%	5.85%	200,340.00	5.70%
	1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	10,558,462.00	13,476,060.00	17.14%	21.23%	2,917,598.00	27.63%
	1.2.1.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	10,298,064.00	8,444,430.00	16.71%	13.31%	-1,853,634.00	-18.00%
	1.2.3.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	146,000.00	150,500.00	0.24%	0.24%	4,500.00	3.08%
	1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	343,940.00	367,340.00	0.56%	0.58%	23,400.00	6.80%
	1.3.2.2	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	876,356.00	1,105,040.00	1.42%	1.74%	228,684.00	26.09%
	1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	765,498.00	818,560.00	1.24%	1.29%	53,062.00	6.93%
	1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,994,200.00	2,455,650.00	3.24%	3.87%	461,450.00	23.14%
	1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	760,088.00	692,471.63	1.23%	1.09%	-67,616.37	-8.90%
	1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,012,238.20	1,538,800.00	3.27%	2.42%	-473,438.20	-23.53%
	1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,312,545.00	1,334,995.84	2.13%	2.10%	22,450.84	1.71%
	1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,966,000.00	1,873,400.00	3.19%	2.95%	-92,600.00	-4.71%
	1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,708,765.00	1,163,838.65	2.77%	1.83%	-544,926.35	-31.89%
	1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	900,000.00	1,000,000.00	1.46%	1.58%	100,000.00	11.11%
	1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	800,000.00	701,000.00	1.30%	1.10%	-99,000.00	-12.38%
	1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	600,000.00	445,000.00	0.97%	0.70%	-155,000.00	-25.83%
	1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,997,293.00	4,877,455.00	6.49%	7.69%	880,162.00	22.02%
	1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	40,000.00	41,200.00	0.06%	0.06%	1,200.00	3.00%
	1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	240,000.00	247,200.00	0.39%	0.39%	7,200.00	3.00%
	1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	257,902.00	169,200.00	0.42%	0.27%	-88,702.00	-34.39%
	1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	770,139.00	613,909.40	1.25%	0.97%	-156,229.60	-20.29%
	1.5.4.J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	132,219.00	135,600.00	0.21%	0.21%	3,381.00	2.56%
	1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	90,902.00	93,600.00	0.15%	0.15%	2,698.00	2.97%



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				2019	2020	2019	2020		
1.5.4.O	VACACIONES NO DIFERUTADAS ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	740,546.00	384,800.00	1.20%	0.61%	-355,746.00	-48.04%
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	247,000.00	265,000.00	0.40%	0.42%	18,000.00	7.29%
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,438,933.00	2,577,267.20	3.96%	4.06%	138,334.20	5.67%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,757,415.80	8,624,678.40	10.97%	13.59%	1,867,262.60	27.63%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	757,290.00	749,232.00	1.23%	1.18%	-8,058.00	-1.06%
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,590,708.00	5,404,435.20	10.70%	8.52%	-1,186,272.80	-18.00%
TOTAL				61,616,644.00	63,485,143.32	100.00%	100.00%	1,868,499.32	3.00%

Análisis

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1 / 01 PARTICIPACIONES	208,045.00	218,500.00	0.34%	0.34%	10,455.00	5.03%
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	283,000.00	443,600.00	0.46%	0.70%	160,600.00	56.75%
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	194,080.00	238,800.00	0.31%	0.38%	44,720.00	23.04%
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA		1 / 01 PARTICIPACIONES	45,800.00	48,090.00	0.07%	0.08%	2,290.00	5.00%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	270,878.00	213,240.00	0.44%	0.34%	-57,638.00	-21.28%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,904.00	23,660.00	0.02%	0.04%	11,756.00	98.76%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,000.00	5,040.00	0.02%	0.01%	-5,960.00	-54.18%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1 / 01 PARTICIPACIONES	10,500.00	11,040.00	0.02%	0.02%	540.00	5.14%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000.00	4,080.00	0.05%	0.01%	-25,920.00	-86.40%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	6,300.00	0.01%	0.01%	300.00	5.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,975.00	5,280.00	0.01%	0.01%	305.00	6.13%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



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

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				2019	2020	2019	2020		
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	869,000.00	936,000.00	1.41%	1.47%	67,000.00	7.71%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		1 / 01 PARTICIPACIONES	180,000.00	216,000.00	0.29%	0.34%	36,000.00	20.00%
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,500.00	6,000.00	0.01%	0.01%	500.00	9.09%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES		1 / 01 PARTICIPACIONES	12,773.00	56,400.00	0.02%	0.09%	43,627.00	341.56%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	0.00	0.01%	0.00%	-5,000.00	-100.00%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	12,095.00	20,000.00	0.02%	0.03%	7,905.00	65.36%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	35,000.00	34,800.00	0.06%	0.05%	-200.00	-0.57%
TOTAL				2,195,550.00	2,486,830.00	3.56%	3.92%	291,280.00	13.27%

Análisis

3000 SERVICIOS GENERALES									
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	376,261.00	465,000.00	5.89%	6.73%	88,739.00	23.58%
3.1.2.1	GAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	630.00	700.00	0.00%	0.00%	70.00	11.11%
3.1.3.1	AGUA		1 / 01 PARTICIPACIONES	36,060.00	97,800.00	0.06%	0.15%	61,740.00	171.21%
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	55,354.00	67,200.00	0.09%	0.11%	11,846.00	21.40%
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	34,800.00	0.00%	0.05%	34,800.00	0.00%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	293,100.00	309,600.00	0.48%	0.49%	16,500.00	5.63%
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	157,732.00	0.00	0.26%	0.00%	-157,732.00	-100.00%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	525,567.00	551,800.00	0.85%	0.87%	26,233.00	4.99%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,488,000.00	1,512,700.00	2.41%	2.38%	24,700.00	1.66%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	245,300.00	258,000.00	0.40%	0.41%	12,700.00	5.18%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				2019	2020	2019	2020		
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	278,475.00	286,700.00	0.45%	0.45%	8,225.00	2.95%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1 / 01 PARTICIPACIONES	863,928.00	1,380,000.00	1.40%	2.17%	516,072.00	59.74%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	24,700.00	26,400.00	0.04%	0.04%	1,700.00	6.88%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	420,200.00	432,000.00	0.68%	0.68%	11,800.00	2.81%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	88,300.00	39,600.00	0.14%	0.06%	-48,700.00	-55.15%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	363,177.00	367,000.00	0.59%	0.58%	3,823.00	1.05%
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	10,000.00	0.00%	0.02%	10,000.00	0.00%
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	130,000.00	136,500.00	0.21%	0.22%	6,500.00	0.00%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	151,000.00	158,500.00	0.25%	0.25%	7,500.00	4.97%
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		1 / 01 PARTICIPACIONES	90,480.00	0.00	0.15%	0.00%	-90,480.00	-100.00%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	8,400.00	0.01%	0.01%	2,400.00	40.00%
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	28,500.00	9,200.00	0.05%	0.01%	-19,300.00	-67.72%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES		1 / 01 PARTICIPACIONES	20,000.00	21,000.00	0.03%	0.03%	1,000.00	5.00%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1 / 01 PARTICIPACIONES	40,000.00	42,000.00	0.06%	0.07%	2,000.00	5.00%
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	51,000.00	9,600.00	0.08%	0.02%	-41,400.00	-81.18%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	502,400.00	523,800.00	0.82%	0.83%	21,400.00	4.26%
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	107,000.00	0.16%	0.17%	7,000.00	7.00%
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	50,300.00	52,200.00	0.08%	0.08%	1,900.00	3.78%
TOTAL				6,386,464.00	6,907,500.00	15.65%	16.88%	521,036.00	8.16%

Análisis:

4000 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				2019	2020	2019	2020		
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

5000	BIENES MUEBLES, INTANGIBLES E INMUEBLES								
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1 / 01 PARTICIPACIONES	761,342.00	952,000.00	35.23%	30.53%	190,658.00	25.04%
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	800,000.00	1,156,526.68	1.30%	1.82%	356,526.68	44.57%
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	150,000.00	0.00%	0.24%	150,000.00	0.00%
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	600,000.00	760,000.00	0.97%	1.20%	160,000.00	0.00%
5.9.1.1	SOFTWARE		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	100,000.00	0.00%	0.16%	100,000.00	0.00%
	TOTAL			2,161,342.00	3,118,526.68	37.50%	33.94%	957,184.68	44.29%

Análisis

6000	INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN EDIFICACION NO HABITACIONAL								
6222	CONSTRUCCIÓN EDIFICACION 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%

Análisis

GRAN TOTAL									
	72,360,000.00	75,978,000.00	100.00%	100.00%	3,618,000.00	5.00%			

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del proyecto</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>
---	--



Autorizó

Arquitecta María Isabel Delfina Maldonado Textle

del Congreso del Estado de Tlaxcala

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.

NIVEL	PUESTO	NÚMERO DE PLAZAS	SUELDO BASE
001	AUDITOR SUPERIOR	1	63,496.80
002	AUDITOR ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO	1	45,990.00
003	DIRECTOR "A"	3	38,490.00
004	DIRECTOR "B"	2	34,950.00
006	SUBDIRECTOR "B"	4	21,990.00
007	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	2	18,480.00
008	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	6	15,420.00
009	COORDINADOR DE AUDITOR "A"	7	14,010.00
010	COORDINADOR DE AUDITOR "B"	10	12,480.00
011	AUDITOR "A"	15	11,370.00
012	AUDITOR "B"	29	10,110.00
013	AUDITOR "C"	67	8,550.00
014	AUXILIAR AUDITOR "A"	12	7,620.00
015	AUXILIAR AUDITOR "B"	14	7,260.00
016	AUXILIAR AUDITOR "C"	7	6,750.00
018	INTENDENTE "A"	5	4,920.00
		185	

Análisis de Plazas.



Tabulador de Personal Operativo.

PUESTO	NIVEL	PERCEPCION MENSUAL NETA	PERCEPCION MENSUAL MAS PROPORCION DE AGUI- NALDO Y PRIMA VACA- CIONAL NETA	SUELDO BASE	COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS													TIPO DE PUESTO: BASE B, CONFIANZA C, FUNCIONARIO F, HONORARIOS H	
					PRESTACIONES ADICIONALES														
					PERCEPCION COMPLEMENT	CAPACITACION	COMPENSA CION	AYUDA PARA PASAJES	DESPENSA	QUINQUENIO *	INCENT AL AHORRO	SEGURO DE SEPARA CION	PENSION	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	SEGURIDA D SOCIAL	COSTO TOTAL			
SUBDIRECTOR "A"	005	33,611.44	38,439.50	25,590.00	16,377.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,761.45	-	48,729.05	F
SUBDIRECTOR "B"	006	29,374.18	33,783.48	21,990.00	14,073.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,810.25	-	41,873.85	C y H
JEFE DE DEPARTAMENTO "A"	007	24,971.70	28,780.61	18,480.00	11,827.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,882.83	-	35,190.03	C y F
JEFE DE DEPARTAMENTO "B"	008	21,133.62	24,324.17	15,420.00	9,868.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,074.31	-	29,363.11	C, F y H
COORDINADOR DE AUDITOR "A"	009	19,345.08	22,300.15	14,010.00	8,966.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,701.75	-	26,678.15	C y H
COORDINADOR DE AUDITOR "B"	010	17,371.84	20,032.67	12,480.00	7,987.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,297.49	-	23,764.69	C y H
AUDITOR "A"	011	15,940.28	18,370.46	11,370.00	7,276.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,004.21	-	21,651.01	H
AUDITOR "B"	012	14,315.26	16,483.64	10,110.00	6,470.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,671.29	-	19,251.69	H
AUDITOR "C"	013	12,303.34	14,147.57	8,550.00	5,472.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,259.10	-	16,281.10	H
AUXILIAR AUDITOR "A"	014	11,103.92	12,754.91	7,620.00	4,876.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,013.37	-	14,510.17	H
AUXILIAR AUDITOR "B"	015	10,639.62	12,222.95	7,260.00	4,646.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,918.25	-	13,824.65	C y H
AUXILIAR AUDITOR "C"	016	9,954.98	11,472.96	6,750.00	4,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,783.50	-	12,853.50	C y H
AUXILIAR AUDITOR "D"	017	8,654.97	9,984.82	5,790.00	3,705.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,529.85	-	11,025.45	H
INTENDENTE "A"	018	7,433.58	8,620.21	4,920.00	3,148.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,299.97	-	9,368.77	H
INTENDENTE "B"	019	7,082.80	8,219.29	4,680.00	2,995.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,236.56	-	8,911.76	H



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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					
----------------------	--	--	--	--	--

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del proyecto</p> <p>C.P. Norma Letycia Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>
---	--



Autorizó

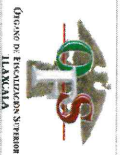
C.P. María Isabel Delфина Maldonado Textle

Encargada de la Dirección 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 totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.




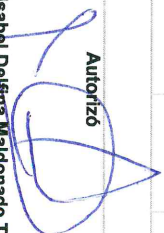


**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



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

Proyecto	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Ingresos					Total
					Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)		
FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.		48,050,951.35								48,050,951.35
PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD		13,142,140.54								13,142,140.54
GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		4,928,302.70								4,928,302.70
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE		9,856,605.41								9,856,605.41
Total proyecto	0.00	75,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,978,000.00

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

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ENIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



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

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
		TOTAL CAPÍTULO 5000	3,118,528.68	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22	259,877.22
6000		INVERSIÓN PÚBLICA														
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL														
		TOTAL CAPÍTULO 6000														
		TOTAL	75,978,000.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00	6,331,500.00
		TOTAL														

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

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



Autorizó
 C.P. María Inés del Valle Rodríguez
 Encargada de la Dirección Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR



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

U. Responsabil: DIRECCION ADMINISTRATIVA

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORUPCIÓN

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,648.65	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05	1,054.05
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,008.65	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05
		TOTAL CAPITULO 2000	1,572,751.95	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66	131,062.66
3000		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGIA ELÉCTRICA	294,081.08	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76	24,506.76
3.1.2.1	1/1	GAS	442.70	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89	36.89
3.1.3.1	1/1	AGUA	61,851.89	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32	5,154.32
3.1.4.1	1/1	TELEFONÍA TRADICIONAL	42,499.46	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62	3,541.62
3.1.5.1	1/1	TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.1	1/1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	22,008.65	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05	1,834.05
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	195,801.08	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76	16,316.76
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	348,976.22	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35	29,081.35
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	956,680.54	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38	79,723.38
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	163,167.57	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30	13,597.30
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	181,318.38	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86	15,109.86
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	872,756.76	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73	72,729.73
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,696.22	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35	1,391.35
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	273,210.81	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57	22,767.57
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	25,044.32	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03	2,087.03
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	232,102.70	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89	19,341.89
3.5.2.1	1/1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	86,927.03	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92	7,193.92
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,240.54	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38	8,353.38
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,312.43	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70	442.70
3.7.1.1	1/1	PASAJES AEREOS	5,818.38	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86	484.86
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	13,281.08	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76	1,106.76
3.7.5.1	1/1	VIAJICOS EN EL PAÍS	26,562.16	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51	2,213.51
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	6,071.35	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95	505.95
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	331,866.11	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68	27,605.68
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	67,670.27	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19	5,639.19
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	33,012.97	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08	2,751.08
		TOTAL CAPITULO 3000	4,368,527.03	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92	364,043.92
4000		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS SUPERVISIÓN 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 ESTANTERÍA	602,075.68	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97	50,172.97
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	731,424.98	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08	60,952.08
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	94,864.86	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41	7,905.41
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	480,648.65	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05	40,054.05
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE	63,243.24	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27	5,270.27



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN OR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Oficina de Fiscalización Superior

Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
6000		TOTAL CAPITULO 5000	1,972,257.41	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78	164,354.78
6222	1/1	INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPITULO 6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	48,050,951.35	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95	4,004,245.95
		Total														

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

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



Antonio
 C.P. María Isabel Delgado Maldonado TSGR
 Encargada de la Dirección Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



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

U Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

Partida	Subterre	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,459,46	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29	288,29
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,019,46	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62
		TOTAL CAPITULO 2000	430,154,38	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20	35,846,20
3000		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGIA ELÉCTRICA	80,432,43	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70	6,702,70
3.1.2.1	1/1	GAS	121,08	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09
3.1.3.1	1/1	AGUA	16,916,76	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73	1,409,73
3.1.4.1	1/1	TELEFONIA TRADICIONAL	11,623,78	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65	968,65
3.1.5.1	1/1	TELEFONIA CELULAR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.1	1/1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	6,019,46	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	53,552,43	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70	4,462,70
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	95,446,49	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87	7,953,87
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	261,656,22	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68	21,804,68
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,627,03	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92	3,718,92
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,591,35	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61	4,132,61
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	238,702,70	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89	19,891,89
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,566,49	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54	380,54
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	74,724,32	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03	6,227,03
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	6,849,73	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81	570,81
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	63,481,08	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09	5,290,09
3.5.2.1	1/1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,729,73	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14	144,14
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TRANSPORTE	23,610,81	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57	1,967,57
3.5.5.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PASAJES AEREOS	27,416,22	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68	2,284,68
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,452,97	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08	121,08
3.7.1.1	1/1	PASAJES AEREOS	1,591,35	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61	132,61
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	3,632,43	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70	302,70
3.7.5.1	1/1	VIAJICOS EN EL PAÍS	7,284,86	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41	605,41
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	1,660,34	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38	138,38
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	90,603,24	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27	7,550,27
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	18,509,11	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34	1,542,34
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,029,19	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43	752,43
		TOTAL CAPITULO 3000	1,194,810,81	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57	99,567,57
4000		TRANSPERENCIA, 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 ESTANTERÍA	164,670,27	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52	13,722,52
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	200,047,86	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65	16,670,65
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	25,945,95	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16	2,162,16
5.4.1.1	1/1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	131,459,46	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95	10,954,95
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE	17,297,30	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44	1,441,44



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 ROR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



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

U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Proyecto: PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
6000		TOTAL CAPITULO 5000	539,420.83	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74	44,951.74
6222	1/1	INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPITULO 6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	13,142,140.54	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38	1,095,178.38
		Total														

Eliberé
 C.P. Norma Leticia Lirio-Avalos
 Encargada de la Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Norma Leticia Lirio-Avalos
 Encargada de la Dirección Administrativa



Autorizo
 C.P. María Isabel Delina Maldonado-Trejo
 Presidente del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
IIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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 2020	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
6000		TOTAL CAPITULO 5000	202,282.81	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90	16,856.90
6222	1/1	INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPITULO 6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	4,928,302.70	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89	410,691.89
		Total														

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

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



Archivo
C.P. María Isabel Peña Maldonado, Verdad
Encargada del Organismo de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
JIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO**



República de Guatemala
Comptroller General of the Republic

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

U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Proyecto: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Partida	Subtítulo	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,594.59	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22	216.22
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,514.59	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22
		TOTAL CAPITULO 2000	322,635.78	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65	26,884.65
		SERVICIOS GENERALES															
3.1.1.1	1/1	ENERGIA ELÉCTRICA	60,324.32	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03	5,027.03
3.1.2.1	1/1	GAS	90.81	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57
3.1.3.1	1/1	AGUA	12,689.57	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30	1,057.30
3.1.4.1	1/1	TELEFONIA TRADICIONAL	8,717.84	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49	726.49
3.1.5.1	1/1	TELEFONIA CELULAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.6.1	1/1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	4,514.59	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22	376.22
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	40,164.32	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03	3,347.03
3.2.2.1	1/1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	71,584.86	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41	5,965.41
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	196,242.16	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51	16,353.51
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	33,470.27	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19	2,789.19
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,193.51	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46	3,099.46
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	179,027.03	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92	14,918.92
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	3,424.86	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41	285.41
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	56,042.24	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27	4,670.27
3.4.7.1	1/1	FILETES Y MANOBRAS	5,137.30	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11	428.11
3.5.1.1	1/1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	47,616.81	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57	3,967.57
3.5.2.1	1/1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,297.30	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11	108.11
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	17,708.11	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68	1,475.68
3.5.5.1	1/1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,562.16	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51	1,713.51
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,089.73	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81	90.81
3.7.1.1	1/1	PASAJES AÉREOS	1,193.51	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46	99.46
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	2,724.32	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03	227.03
3.7.5.1	1/1	VIAJICOS EN EL PAIS	5,448.65	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05	454.05
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	1,245.41	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78	103.78
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	67,952.43	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70	5,662.70
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,881.08	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76	1,156.76
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,771.89	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32	564.32
		TOTAL CAPITULO 3000	896,108.11	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68	74,675.68
		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS SUPERVISION A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA															
4.1.2.A	1/1																
		TOTAL CAPITULO 4000															
		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES															
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	123,502.70	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89	10,291.89
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,035.89	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99	12,502.99
5.1.9.1	1/1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	19,459.46	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62	1,621.62
5.4.1.1	1/1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	98,594.59	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22	8,216.22
5.9.1.1	1/1	SOFTWARE	12,972.97	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08	1,081.08



ORGANO DE FISCALIZACIÓN
 DOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



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

U. Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Proyecto: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2020	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
6000	1/1	INVERSIÓN PÚBLICA CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	404,565.62	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80	33,713.80
		TOTAL CAPITULO 6000															
		TOTAL	9,856,605.41	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78	821,383.78
		Total															

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

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



Autorizó
 C.P. María Isabel Delina Maldonado Texeira
 Encargada de la Administración Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA
 ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
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	0.00	

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Norma Letyca Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Responsable del proyecto</p> <p>C.P. Norma Letyca Lara Arellano</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>	<p>Autorizó</p> <p>C.P. María Isabel Daifra Maldonado Textle</p> <p>Encargada de la Dirección Administrativa</p>
--	---	---



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