ÍNDICE

No.	FORMATOS PRESUPUESTALES	
1.-	Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-00
2.-	Resumen Económico	PP-FM-0K-00
3.-	Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-00
4.-	Concentrado Proyectos	PP-FM-0M-00
5.-	Resumen por Partida	PP-FM-0N-00
6.-	Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-03
7.-	Análisis Programático - Presupuestal	PP-FM-0P-00
8.-	Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-01
9.-	Plantilla de Personal	PP-FM-0R-00
10.-	Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-00
11.-	Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-01
12.-	Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-01
13.-	Resumen Faltantes por Partida	PP-FM-1N-01
14.-	Presupuestación con Perspectiva de Derechos de la Infancia	PP-FM-1P-00

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR CAPÍTULO

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Capítulo	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	8,732,747	6,572,425	- 2,160,322	Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, específicamente en el capítulo 1000, se deben a que en el presupuesto autorizado 2020 se agregaron los honorarios correspondientes a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los cuales debieron autorizarse en el capítulo 3000 de Servicios Generales, con fundamento en el artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Cabe precisar que este Anteproyecto 2021 considera el incremento salarial y las prestaciones del personal del 3%, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como las condiciones de incremento de la inflación previstas por el Banco de México.
2000	Materiales y Suministros	1,194,000	1,063,130	- 130,870	Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, son en razón de las nuevas necesidades de la Secretaría Ejecutiva y en general del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Así como resultado del comportamiento presupuestal de los ejercicios anteriores.
3000	Servicios Generales	885,063	4,220,337	3,335,274	Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, específicamente en el capítulo 3000 son descritas por la consideración de partidas necesarias y fundamentales para el buen funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. Este capítulo aumenta toda vez que los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Tlaxcala son considerados en este capítulo, cabe hacer mención que en el Presupuesto 2020 se encontraban presupuestados en el capitulo 1000, por lo que se realizó la modificación correspondiente. Además, son determinantes los objetivos y metas señalados en el Anteproyecto de Presupuesto Basado en Resultados 2021 entre las que destacan actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala así como de la operatividad de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala, por lo que se justifican los incrementos en los montos de las partidas.
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,000	169,100	49,100	Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, específicamente en el capítulo 5000, se presentan debido a las condiciones de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, se prevé el monto señalado dadas las necesidades de la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de metas y objetivos planteados en la parte programática de este Anteproyecto.
	Total	**10,931,811**	**12,024,992**	**1,093,181**	

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. María Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. María Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

PP-FM-0J-00

TLX | SPF

CONSTRUIMOS/20 JUNTOS/20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN ECONÓMICO

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Capitulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2020	Presupuesto Modificado 2020	Expectativa de Cierre 2020	Proyecto de Presupuesto 2021
1000	Servicios Personales	8,732,747	6,064,297	6,064,297	6,572,425
2000	Materiales y Suministros	1,194,000	902,000	902,000	1,063,130
3000	Servicios Generales	885,063	3,553,514	3,553,514	4,220,337
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Inta	120,000	412,000	412,000	169,100
	Total	10,931,811	10,931,811	10,931,811	12,024,992

Observaciones

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PROYECTO

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
	Prevención y detección de hechos de corrupción	10,931,811	11,478,401	546,590	El proyecto denominado "Prevención y detección de hechos de corrupción" tiene como objetivo crear y fortalecer relaciones interinstitucionales desde la visión de la coordinación, colaboración y comunicación permanente para el tratamiento, análisis y toma de decisiones en el ámbito del control de la corrupción como problema público de origen multifactorial, por lo que el Presupuesto Basado en Resultados 2021 señala componentes y actividades orientados al cumplimiento del objeto del Sistema Anticorrupción. Los componentes programáticos de este Anteproyecto son: Implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Agenda de Riesgos de Corrupción, Modelo de Código de Ética, Programa de Capacitación a servidores públicos y Plataforma Digital del Estado.
	Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala		546,591	546,591	El proyecto denominado "Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala" tiene como objetivo implementar las prioridades contenidas en el documento de política pública aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado en fecha 04 de agosto del 2020. Dicho documento manifiesta las directrices estratégicas para lograr eficacia y eficiencia en la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que la Secretaría Ejecutiva, como órgano de apoyo técnico del Sistema Anticorrupción, proveerá los insumos técnicos necesarios.
Total proyecto		**$ 10,931,811**	**$ 12,024,992**	**$ 1,093,181**	

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

PP-FM-0L-00

TLX SPF CONSTRUIMOS/20 JUNTOS/20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
CONCENTRADO DE PROYECTOS

Dependencia o Entidad:	**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Partida	Descripción	Importe total	No. 1 Prevención y detección de hechos de corrupción	No. 2 Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	N.....
1211	Honorarios Asimilables a Salarios	4,947,255	4,947,255						
1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	1,177,808	1,177,808						
1325	Prima Vacacional	247,363	247,363						
1522	Indemnizacion y Liquidacion al Personal	200,000	200,000						
	TOTAL CAPÍTULO 1000	**6,572,425**	**6,572,425**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2111	Materiales Útiles y equipos Men. De oficina	226,584	198,993	27,591					
2121	Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción.	24,000	-	24,000					
2141	Materiales Útiles y equipos de Men. Tecnologia D/L Inf. Y Com.	198,000	168,000	30,000					
2151	Material impreso e información digital	15,000	15,000						
2161	Material de limpieza	35,000	35,000						
2211	Productos Alimenticios para personas	135,000	100,000	35,000					
2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	10,000	10,000						
2461	Material Electrico y Electronico	12,000	12,000						
2471	Articulos Metalicos para la Construcción	30,000	30,000						
2481	Materiales Complementarios	8,500	8,500						
2491	Otros Materiales y articulos de Construcción y Reparación	15,000	15,000						
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000	10,000						
2611	Combustible,lubricantes y aditivos	229,920	179,920	50,000					
2711	Vestuarios y Uniformes	50,000	50,000						
2721	Prendas de seguridad y proteción personal	25,000	25,000						
2911	Herramientas Menores	5,000	5,000						
2931	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d /admon. Educ. y Rec.	7,000	7,000						
2941	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d/ computo	25,000	25,000						
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,126	2,126						
	TOTAL CAPÍTULO 2000	**1,063,130**	**896,539**	**166,591**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3111	Energia Electrica	42,000	42,000						
3131	Agua	6,000	6,000						
3141	Telefonia Tradicional	12,000	12,000						
3151	Telefonia Celular	15,000	15,000						
3171	Servicio d/acceso a internet, redes y procesamientos d/informacion	66,996	41,996	25,000					
3181	Servicios Postales y Telegrafos	2,000	2,000						
3221	Arrendamiento de edificios	80,000	80,000						
3271	Arrendamiento de Activos Intagibles	5,500	5,500						
3311	Servicios de Cont. Audit. Relacionados	2,998,368	2,998,368						
3341	Servicios de Capacitación	200,000	50,000	150,000					
3361	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	70,000	70,000						
3411	Servicios Financieros y Bancarios	6,500	6,500						
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	50,000	50,000						
3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	15,000	15,000						
3521	Instalacion reparacion y matenimiento mobiliario y Equipo, Administracion y Educación y Recreativo	5,000	5,000						
3531	Instalación, Reparación y Mantto. Eq. Comp. Y Tec. D/L Inf.	20,000	20,000						
3551	Instalacion Reparación y Mantto. del Equipo de Transporte	50,000	50,000						
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000	15,000						
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mjes. Y actividades gubernamentales	94,800	69,800	25,000					
3711	Pasajes Aereos	20,000	-	20,000					
3721	Pasajes Terrestres	5,000	5,000						
3751	Viaticos en el País	50,000	10,000	40,000					
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	70,000	10,000	60,000					
3831	Congresos y Convenciones	80,000	20,000	60,000					
3921	Impuestos y Derechos	50,000	50,000						
3981	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriben de la relacion Laboral	191,173	191,173						
	TOTAL CAPÍTULO 3000	**4,220,337**	**3,840,337**	**380,000**	**-**	**-**			
5411	Vehiculos y Equipos Terrestres	109,100	109,100						
5971	Licencias informaticas e intelectuales	60,000	60,000						
	TOTAL CAPÍTULO 5000	**169,100**	**169,100**	**-**					

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama	**C.P. Maria Margarita Flores Lezama**	**Lic. Julio Caporal Flores**
Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	**Jefa de Departamento de Administración y Finanzas**	**Secretario Técnico**

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN POR PARTIDA

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000					
1211	Honorarios Asimilables a Salarios	7,593,182	4,947,255	- 2,645,928	La partida presenta una disminución debido a que en el presupuesto autorizado 2020 se agregaron los honorarios correspondientes a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los cuales debieron autorizarse en el capítulo 3000 de Servicios Generales.
1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Sa	894,415	1,177,808	283,393	La partida presenta un aumento debido a la actualización de las percepciones del personal de la Secretaría Ejecutiva, bajo la previsión del nivel de inflación señalado por el Banco de México.
1325	Prima vacacional	245,150	247,363	2,212	La partida presenta un aumento debido a la actualización de las percepciones del personal de la Secretaría Ejecutiva, bajo la previsión del nivel de inflación señalado por el Banco de México.
1522	Indemnización y liquidación al personal		200,000	200,000	Se prevé suficiencia presupuestal de esta partida para salvaguardar los derechos laborales del personal de la Secretaría Ejecutiva y presentar finanzas sanas.
2000		-			
2111	Materiales Útiles y equipos Men. De oficina	255,000	226,584	- 28,416	La disminución de esta partida es con la finalidad de priorizar otras necesidades en función de las metas, objetivos y proyectos actuales.
2121	Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción.	74,000	24,000	- 50,000	La disminución de esta partida es con la finalidad de priorizar otras necesidades en función de las metas, objetivos y proyectos actuales.
2141	Materiales Útiles y equipos de Men. Tecnologia D/L Inf. Y Com.	210,000	198,000	- 12,000	La disminución de esta partida es con la finalidad de priorizar otras necesidades en función de las metas, objetivos y proyectos actuales.

2151	Material impreso e información digital	2,000	15,000	13,000	La partida presenta incremento dada la necesidad de adquirir bibliografía especializada en combate a la corrupción, políticas públicas, gobierno abierto, tecnología cívica, entre otras áreas de estudio.
2161	Material de limpieza	85,000	35,000	- 50,000	La disminución de esta partida es con la finalidad de priorizar otras necesidades en función de las metas, objetivos y proyectos actuales.
2211	Productos Alimenticios para personas	192,000	135,000	- 57,000	La disminución de esta partida es con la finalidad de priorizar otras necesidades en función de las metas, objetivos y proyectos actuales.
2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	10,000	10,000	-	La partida está libre de modificación.
2461	Material Electrico y Electronico	9,000	12,000	3,000	Se incrementa esta partida por que es indispensable para las actividades de la Secretaría.
2471	Articulos Metalicos para la Construcción	30,000	30,000	-	La partida está libre de modificación.
2481	Materiales Complementarios	8,500	8,500	-	La partida está libre de modificación.
2491	Otros Materiales y articulos de Construcción y Reparación	-	15,000	15,000	Se crea esta partida para efecto de mantener en buen estado las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva.
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	10,000	10,000	Se crea esta partida como medida de prevención dadas las condiciones actuales de salud pública.
2611	Combustible,lubricantes y aditivos	316,000	229,920	- 86,080	La disminución de esta partida es con la finalidad de priorizar otras necesidades en función de las metas, objetivos y proyectos actuales.
2711	Vestuarios y Uniformes	-	50,000	50,000	Se crea esta partida dada la necesidad de generar identidad, valores y sentido de pertenencia a la institución en el personal de la Secretaría Ejecutiva.
2721	Prendas de seguridad y proteción personal		25,000	25,000	Se crea esta partida como medida de prevención dadas las condiciones actuales de salud pública.
2911	Herramientas Menores	2,500	5,000	2,500	Se incrementa esta partida para atender las necesidades de la Secretaría.
2931	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d /admon. Educ. y Rec.	-	7,000	7,000	Se crea esta partida para mantener en buen estado el mobiliario y equipo de oficina.

2941	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d/ computo y Tecnologias de la Información		25,000	25,000	Se crea esta partida dadas las necesidades en materia de tecnologías de la información y la comunicación.
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-	2,126	2,126	Se crea esta partida para mantener en buen estado el parque vehícular de la Secretaría Ejecutiva.
3000		-			
3111	Energía Eléctrica	21,000	42,000	21,000	Existe un incremento en esta partida dada la previsión de incremento en el costo del servicio de energía eléctrica en razón de la inflación y, en función del aumento en el consumo de energía eléctrica por concepto de la operatividad del equipo de videovigilancia, plataforma digital y alumbrado.
3131	Agua	8,500	6,000	- 2,500	La disminución de esta partida está en función de los registros de ejercicios anteriores.
3141	Telefonía Tradicional	10,200	12,000	1,800	El incremento se presenta con base en la previsión de inflación.
3151	Telefonía Celular	-	15,000	15,000	Se crea esta partida necesaria para las actividades de la Secretaría considerando contratación y renta de lineas de telefonia celular.
3171	Servicio d/acceso a internet, redes y proces	60,000	66,996	6,996	Se incrementa esta partida dadas las condiciones actuales de dinámicas laborales caracterizadas por el uso de internet.
3181	Servicios Postales y Telegrafos	2,000	2,000	-	La partida está libre de modificación.
3221	Arrendamiento de edificios		80,000	80,000	Se crea esta partida derivado de que el contrato de comodato fenece en el mes de agosto 2021, por ello se prevé un arrendamiento de inmueble por los meses restantes del ejercicio 2021.
3271	Arrendamiento de Activos Intagibles	5,500	5,500	-	La partida está libre de modificación.
3311	Servicios de Cont. Audit. Relacionados	242,586	2,998,368	2,755,781	Esta partida aumenta toda vez que los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Tlaxcala fueron considerados en el capítulo 1000 del Presupuesto 2020, de acuerdo a la Ley del Sistema Anticorrupción en su artículo 17 los identifica con la categoría de prestación de servicios profesionales.
3341	Servicios de Capacitación	30,000	200,000	170,000	Se incrementa esta partida para fortalecer la profesionalización del personal de la Secretaría Ejecutiva. Además, en función de los elementos programáticos de este anteproyecto entre los que se encuentra el Programa de Capacitación para servidores públicos.
3361	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000	70,000	60,000	Se incrementa esta partida dada la obligación de emitir y entregar informes de actividades del Comité Coordinador y de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 9, fracción VIII y artículo 21 fracción III de la Ley del Sistema

3411	Servicios Financieros y Bancarios	5,200	6,500	1,300	Se incrementa esta partida dada la previsión de inflación por parte del Banco de México.
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	43,500	50,000	6,500	Se incrementa esta partida dada la previsión de inflación por parte del Banco de México.
3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	-	15,000	15,000	Se crea esta partida derivado de las necesidades de conservación y mantenimiento de las instalaciones que ocupa la Secretaría Ejecutiva.
3521	Instalacion reparacion y matenimiento mobiliario y Equipo, Administracion y Educación y Recreativo	-	5,000	5,000	Se crea esta partida derivado de las necesidades de conservación y mantenimiento del mobiliario y equipo de oficina de la Secretaría Ejecutiva.
3531	Instalación, Reparación y Mantto. Eq. Comp. Y Tec. D/L Inf.	25,000	20,000	- 5,000	La disminución de esta partida está en función de los registros de ejercicios anteriores.
3551	Instalacion Reparación y Mantto. del Equipo de Transporte	18,000	50,000	32,000	Se incrementa esta partida dada la necesidad de mantener en óptimas condiciones el parque vehicular de la Secretaría Ejecutiva.
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos		15,000	15,000	Se crea esta partida como medida de prevención dadas las condiciones actuales de salud pública.
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mjes. Y actividades gubernamentales	35,910	94,800	58,890	Se incrementa esta partida dada la previsible necesidad de difusión de actividades, eventos, convocatorias y demás acciones relacionadas con la implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
3641	Servicios de Revelado de Fotografias	12,000		- 12,000	La partida se suprime por medidas de austeridad.
3711	Pasajes Aereos	-	20,000	20,000	Se crea esta partida con el objetivo de generar vinculación y compartir experienias y buenas prácticas con los Sistemas Locales Anticorrupción de otras entidades federativas.
3721	Pasajes Terrestres	20,000	5,000	- 15,000	La disminución de esta partida es con la finalidad de priorizar otras necesidades en función de las metas, objetivos y proyectos actuales.
3751	Viaticos en el País	50,000	50,000	-	La partida está libre de modificación.
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	43,552	70,000	26,448	La partida se incrementa dada la previsión de realización de eventos multitudinarios en el marco de conmemoraciones como el Día Internacional Contra la Corrupción.
3831	Congresos y Convenciones	40,000	80,000	40,000	La partida se incrementa esta partida dada la implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala.
3921	Impuestos y Derechos	16,000	50,000	34,000	La partida se incrementa dada la necesidad de publicación de documentos oficiales en el Periódico Oficial. Además, de otros pagos por derechos del parque vehícular.
3981	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriben de la relacion Laboral	186,115	191,173	5,058	La partida se incrementa dado el aumento en las percepciones del personal de la Secretaría Ejecutiva.
5000		-			

5111	Muebles de oficina y Estanteria	60,000		- 60,000	La partida se suprime por medidas de austeridad.
5151	Eq. De Computo y de Tecnologias de la Información	60,000		- 60,000	La partida se suprime por medidas de austeridad.
5411	Vehiculos y Equipos Terrestres		109,100	109,100	Se crea esta partida en materia de la adquisición de un vehículo necesario para el traslado a los diferentes municipios y entes públicos de la entidad..
5971	Licencias informaticas e intelectuales	-	60,000	60,000	Se crea esta partida para garantizar eficiencia en la operación y seguridad informática.

	TOTAL	**10,931,811**	**12,024,992**	**1,093,181**

Elaboró	**Responsable del proyecto**	**Autorizó**
C.P. Maria Margarita Flores Lezama	**C.P. Maria Margarita Flores Lezama**	**Lic. Julio Caporal Flores**
Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	**Jefa de Departamento de Administración y Finanzas**	**Secretario Técnico**

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	SECRETARIA EJECUTIVA
Proyecto:	1. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
	2. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
1211	1	1	1 / 01	Honorarios Asimilables a Salarios	7,593,182	4,947,255	- 2,645,928
1212	1	1	1 / 01	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	894,415	1,177,808	283,393
1325	1	1	1 / 01	Prima Vacacional	245,150	247,363	2,212
1522	1	1	1 / 01	Indemnizacion y Liquidacion al Personal	-	200,000	200,000
1000				**Total Capítulo**	**8,732,747**	**6,572,425**	**- 2,160,322**
2111	**1**	**1**	1 / 01	Materiales Útiles y equipos Men. De oficina	255,000	226,584	- 28,416
2121				Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción.	74,000	24,000	- 50,000
2141	1	1	1 / 01	Materiales Úçtiles y equipos de Men. Tecnologia D/L Inf. Y Com.	210,000	198,000	- 12,000
2151	1	1	1 / 01	Material impreso e información digital	2,000	15,000	13,000
2161	1	1	1 / 01	Material de limpieza	85,000	35,000	- 50,000
2211	1	1	1 / 01	Productos Alimenticios para personas	192,000	135,000	- 57,000
2231	1	1	1 / 01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	10,000	10,000	-
2461	1	1	1 / 01	Material Electrico y Electronico	9,000	12,000	3,000
2471	1	1	1 / 01	Articulos Metalicos para la Construcción	30,000	30,000	-
2481	1	1	1 / 01	Materiales Complementarios	8,500	8,500	-
2491	1	1	1 / 01	Otros Materiales y articulos de Construcción y Reparación	-	15,000	15,000
2531	1	1	1 / 01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	10,000	10,000
2611	1	1	1 / 01	Combustible,lubricantes y aditivos	316,000	229,920	- 86,080
2711	1	1	1 / 01	Vestuarios y Uniformes	-	50,000	50,000
2721	1	1	1 / 01	Prendas de seguridad y proteción personal		25,000	25,000
2911	1	1	1 / 01	Herramientas Menores	2,500	5,000	2,500
2931	1	1	1 / 01	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d /admon. Educ. y Rec.	-	7,000	7,000
2941	1	1	1 / 01	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d/ computo y Tecnologias de la Información	-	25,000	25,000
2961	1	1	1 / 01	Refacciones y accesorios menores de equipo de	-	2,126	2,126
2000				**Total Capítulo**	**1,194,000**	**1,063,130**	**- 130,870**
3111	1	1	1 / 01	Energia Electrica	21,000	42,000	21,000
3131	1	1	1 / 01	Agua	8,500	6,000	- 2,500
3141	1	1	1 / 01	Telefonia Tradicional	10,200	12,000	1,800
3151	1	1	1 / 01	Telefonia Celular	-	15,000	15,000
3171	1	1	1 / 01	Servicio d/acceso a internet, redes y procesamientos d/infor	60,000	66,996	6,996

3181	1	1	1 / 01	Servicios Postales y Telegrafos	2,000	2,000	-
3221	1	1	1 / 01	Arrendamiento de edificios	-	80,000	80,000
3271	1	1	1 / 01	Arrendamiento de Activos Intagibles	5,500	5,500	-
3311	1	1	1 / 01	Servicios de Cont. Audit. Relacionados	242,586	2,998,368	2,755,781
3341	1	1	1 / 01	Servicios de Capacitación	30,000	200,000	170,000
3361	1	1	1 / 01	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000	70,000	60,000
3411	1	1	1 / 01	Servicios Financieros y Bancarios	5,200	6,500	1,300
3451	1	1	1 / 01	Seguros de Bienes Patrimoniales	43,500	50,000	6,500
3511	1	1	1 / 01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	-	15,000	15,000
3521	1	1	1 / 01	Instalacion reparacion y matenimiento mobiliario y Equipo, Administracion y Educación y Recreativo	-	5,000	5,000
3531	1	1	1 / 01	Instalación, Reparación y Mantto. Eq. Comp. Y Tec. D/L Inf.	25,000	20,000	- 5,000
3551	1	1	1 / 01	Instalacion Reparación y Mantto. del Equipo de Transporte	18,000	50,000	32,000
3581	1	1	1 / 01	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	15,000	15,000
3611	1	1	1 / 01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mjes. Y actividades gubernamentales	35,910	94,800	58,890
3641	1	1	1 / 01	Servicios de Revelado de Fotografias	12,000	-	- 12,000
3711	1	1	1 / 01	Pasajes Aereos	-	20,000	20,000
3721	1	1	1 / 01	Pasajes Terrestres	20,000	5,000	- 15,000
3751	1	1	1 / 01	Viaticos en el País	50,000	50,000	-
3821	1	1	1 / 01	Gastos de Orden Social y Cultural	43,552	70,000	26,448
3831	1	1	1 / 01	Congresos y Convenciones	40,000	80,000	40,000
3921	1	1	1 / 01	Impuestos y Derechos	16,000	50,000	34,000
3981	1	1	1 / 01	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriben de la relacion Laboral	186,115	191,173	5,058
3000				**Total Capítulo**	**885,063**	**4,220,337**	**3,335,273**
5111	1	1	1 / 01	Muebles de oficina y Estanteria	60,000	-	- 60,000
5151	1	1	1 / 01	Eq. De Computo y de Tecnologias de la Información	60,000	-	- 60,000
5411	1	1	1 / 01	Vehiculos y Equipos Terrestres		109,100	109,100
5971	1	1	1 / 01	Licencias informaticas e intelectuales	-	60,000	60,000
5000				**Total Capítulo**	**120,000**	**169,100**	**49,100**
				Total Proyecto	**10,931,811**	**12,024,992**	**1,093,181**

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama efa de Departamento de Administración y Finanza	C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

Dependencia o Entidad:	**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Unidad Responsable:	**SECRETARIA EJECUTIVA**
Proyecto:	**PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN**

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
1211	1	1	1 / 01	Honorarios Asimilables a Salarios	7,593,182	4,947,255	- 2,645,928
1212	1	1	1 / 01	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	894,415	1,177,808	283,393
1325	1	1	1 / 01	Prima Vacacional	245,150	247,363	2,212
1522	1	1	1 / 01	Indemnizacion y Liquidacion al Personal	-	200,000	200,000
1000				**Total Capítulo**	**8,732,747**	**6,572,425**	**- 2,160,322**
2111	1	1	1 / 01	Materiales Útiles y equipos Men. De oficina	255,000	198,993	- 56,007
2121				Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción.	74,000	-	- 74,000
2141	1	1	1 / 01	Materiales Úçtiles y equipos de Men. Tecnologia D/L Inf. Y Com.	210,000	168,000	- 42,000
2151	1	1	1 / 01	Material impreso e información digital	2,000	15,000	13,000
2161	1	1	1 / 01	Material de limpieza	85,000	35,000	- 50,000
2211	1	1	1 / 01	Productos Alimenticios para personas	192,000	100,000	- 92,000
2231	1	1	1 / 01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	10,000	10,000	-
2461	1	1	1 / 01	Material Electrico y Electronico	9,000	12,000	3,000
2471	1	1	1 / 01	Articulos Metalicos para la Construcción	30,000	30,000	-
2481	1	1	1 / 01	Materiales Complementarios	8,500	8,500	-
2491	1	1	1 / 01	Otros Materiales y articulos de Construcción y Reparación	-	15,000	15,000
2531	1	1	1 / 01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	-	10,000	10,000
2611	1	1	1 / 01	Combustible,lubricantes y aditivos	316,000	179,920	- 136,080
2711	1	1	1 / 01	Vestuarios y Uniformes	-	50,000	50,000
2721	1	1	1 / 01	Prendas de seguridad y proteción personal		25,000	25,000
2911	1	1	1 / 01	Herramientas Menores	2,500	5,000	2,500
2931	1	1	1 / 01	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d /admon. Educ. y Rec.	-	7,000	7,000
2941	1	1	1 / 01	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d/ computo y Tecnologias de la Información	-	25,000	25,000
2961	1	1	1 / 01	Refacciones y accesorios menores de equipo de	-	2,126	2,126
2000				**Total Capítulo**	**1,194,000**	**896,539**	**- 297,461**
3111	1	1	1 / 01	Energia Electrica	21,000	42,000	21,000
3131	1	1	1 / 01	Agua	8,500	6,000	- 2,500
3141	1	1	1 / 01	Telefonia Tradicional	10,200	12,000	1,800

3151	1	1	1 / 01	Telefonia Celular	-	15,000	15,000
3171	1	1	1 / 01	Servicio d/acceso a internet, redes y procesamientos d/in	60,000	41,996	- 18,004
3181	1	1	1 / 01	Servicios Postales y Telegrafos	2,000	2,000	-
3221	1	1	1 / 01	Arrendamiento de edificios	-	80,000	80,000
3271	1	1	1 / 01	Arrendamiento de Activos Intagibles	5,500	5,500	-
3311	1	1	1 / 01	Servicios de Cont. Audit. Relacionados	242,586	2,998,368	2,755,781
3341	1	1	1 / 01	Servicios de Capacitación	30,000	50,000	20,000
3361	1	1	1 / 01	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	10,000	70,000	60,000
3411	1	1	1 / 01	Servicios Financieros y Bancarios	5,200	6,500	1,300
3451	1	1	1 / 01	Seguros de Bienes Patrimoniales	43,500	50,000	6,500
3511	1	1	1 / 01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	-	15,000	15,000
3521	1	1	1 / 01	Instalacion reparacion y matenimiento mobiliario y Equipo, Administracion y Educación y Recreativo	-	5,000	5,000
3531	1	1	1 / 01	Instalación, Reparación y Mantto. Eq. Comp. Y Tec. D/L Inf.	25,000	20,000	- 5,000
3551	1	1	1 / 01	Instalacion Reparación y Mantto. del Equipo de Transporte	18,000	50,000	32,000
3581	1	1	1 / 01	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	15,000	15,000
3611	1	1	1 / 01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mjes. Y actividades gubernamentales	35,910	69,800	33,890
3641	1	1	1 / 01	Servicios de Revelado de Fotografias	12,000	-	- 12,000
3711	1	1	1 / 01	Pasajes Aereos	-	-	-
3721	1	1	1 / 01	Pasajes Terrestres	20,000	5,000	- 15,000
3751	1	1	1 / 01	Viaticos en el País	50,000	10,000	- 40,000
3821	1	1	1 / 01	Gastos de Orden Social y Cultural	43,552	10,000	- 33,552
3831	1	1	1 / 01	Congresos y Convenciones	40,000	20,000	- 20,000
3921	1	1	1 / 01	Impuestos y Derechos	16,000	50,000	34,000
3981	1	1	1 / 01	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriben de la relacion Laboral	186,115	191,173	5,058
3000				**Total Capítulo**	**885,063**	**3,840,337**	**2,955,273**
5111	1	1	1 / 01	Muebles de oficina y Estanteria	60,000	-	- 60,000
5151	1	1	1 / 01	Eq. De Computo y de Tecnologias de la Información	60,000	-	- 60,000
5411	1	1	1 / 01	Vehiculos y Equipos Terrestres		109,100	
5971	1	1	1 / 01	Licencias informaticas e intelectuales	-	60,000	60,000
5000				**Total Capítulo**	**120,000**	**169,100**	**- 60,000**
				Total Proyecto	**10,931,811**	**11,478,401**	**437,490**

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

Dependencia o Entidad:	**SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Unidad Responsable:	**SECRETARIA EJECUTIVA**
Proyecto:	**ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2020	Propuesta 2021	Diferencia
2111	1	1	1 / 01	Materiales Útiles y equipos Men. De oficina		27,591	27,591
2121	1	1	1 / 01	Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción.		24,000	24,000
2141	1	1	1 / 01	Materiales Úçtiles y equipos de Men. Tecnologia D/L Inf. Y Com.		30,000	30,000
2211	1	1	1 / 01	Productos Alimenticios para personas		35,000	35,000
2611	1	1	1 / 01	Combustible,lubricantes y aditivos		50,000	50,000
2000				**Total Capítulo**	**-**	**166,591**	**166,591**
3171	1	1	1 / 01	Servicio d/acceso a internet, redes y procesamientos d/informacion		25,000	25,000
3341	1	1	1 / 01	Servicios de Capacitación		150,000	150,000
3611	1	1	1 / 01	Difusión por radio, televisión y otros medios de mjes. Y actividades gubernamentales		25,000	25,000
3711	1	1	1 / 01	Pasajes Aereos		20,000	20,000
3751	1	1	1 / 01	Viaticos en el País		40,000	40,000
3821	1	1	1 / 01	Gastos de Orden Social y Cultural		60,000	60,000
3831	1	1	1 / 01	Congresos y Convenciones		60,000	60,000
3000				**Total Capítulo**	**-**	**380,000**	**380,000**
				Total Proyecto	**-**	**546,591**	**546,591**

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. María Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. María Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Capotal Flores Secretario Técnico

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

PP-FM-0O-03

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
ANÁLISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL-

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

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	Prevención y detección de hechos	6,572,425	896,539	3,840,337		169,100					11,478,401
2	Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala		166,591	380,000							546,591
											-

Elaboró

C.P. Maria Margarita Flores Lezama
Jefa de Departamento de Administración y Finanzas

Responsable del proyecto

C.P. Maria Margarita Flores Lezama
Jefa de Departamento de Administración y Finanzas

Autorizó

Lic. Julio Canoral Flores
Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

TLX | SPF

CONSTRUIMOS 20 JUNTOS 20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	8,732,747	6,572,425	79.88%	54.66%	- 2,160,322	-24.74%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,194,000	1,063,130	10.92%	8.84%	- 130,870	-10.96%
3000	SERVICIOS GENERALES	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	885,063	4,220,337	8.10%	35.10%	3,335,273	376.84%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	120,000	169,100	1.10%	1.41%	49,100	100.00%
	TOTAL			**10,931,811**	**12,024,992**	**100.00%**	**100.00%**	**1,093,181**	**10.00%**

Análisis

Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el anteproyecto se deben a las necesidades de los dos proyectos en mención "El proyecto denominado “Prevención y Detección de Hechos de Corrupción” y el proyecto "Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala".

PROYECTOS									
1	Prevención y detección de hechos de corrupción	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,931,811	11,478,401	100.00%	95.45%	546,590	5.00%
2	Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala	Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	546,591	0.00%	4.55%	546,591	100.00%
	TOTAL			**10,931,811**	**12,024,992**	**100.00%**	**100.00%**	**1,093,181**	**105.00%**

Análisis

El proyecto denominado “Prevención y detección de hechos de corrupción” tiene como objetivo crear y fortalecer relaciones interinstitucionales desde la visión de la coordinación, colaboración y comunicación permanente para el tratamiento, análisis y toma de decisiones en el ámbito del control de la corrupción como problema público de origen multifactorial, por lo que el Presupuesto Basado en Resultados 2021 señala componentes y actividades orientados al cumplimiento del objeto del Sistema Anticorrupción. Los componentes programáticos de este Anteproyecto son: Implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala, Agenda de Riesgos de Corrupción, Modelo de Código de Ética, Programa de Capacitación a servidores públicos y Plataforma Digital del Estado.

El proyecto denominado "Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala" tiene como objetivo implementar las prioridades contenidas en el documento de política pública aprobado por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado en fecha 04 de agosto del 2020. Dicho documento manifiesta las directrices estratégicas para lograr eficacia y eficiencia en la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que la Secretaría Ejecutiva, como órgano de apoyo técnico del Sistema Anticorrupción, proveerá los insumos técnicos necesarios.

PARTIDAS

TLX SPF — CONSTRUIMOS 20 JUNTOS 20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
1000	**SERVICIOS PERSONALES**								
1211	Honorarios Asimilables a Salarios	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	7,593,182	4,947,255	86.95%	75.27%	- 2,645,928	-34.85%
1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	894,415	1,177,808	10.24%	17.92%	283,393	31.68%
1325	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Sala	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	245,150	247,363	2.81%	3.76%	2,212	0.90%
1522	Indemnizacion y Liquidacion al Personal	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	200,000	0.00%	3.04%	200,000	100.00%
	TOTAL			**8,732,747**	**6,572,425**	**100.00%**	**100.00%**	**- 2,160,322**	**97.74%**

Análisis

Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, específicamente en el capítulo 1000, se deben a que en el presupuesto autorizado 2020 se agregaron los honorarios correspondientes a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, los cuales debieron autorizarse en el capítulo 3000 de Servicios Generales, con fundamento en el artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Cabe precisar que este Anteproyecto 2021 considera el incremento salarial y las prestaciones del personal del 3%, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como las condiciones de incremento de la inflación previstas por el Banco de México.

2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**								
2111	Materiales Útiles y equipos Men. De oficina	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	255,000	226,584	2.92%	3.45%	- 28,416	-11.14%
2121	Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción.	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	74,000	24,000	0.85%	0.37%	- 50,000	-67.57%
2141	Materiales Útiles y equipos de Men. Tecnologia D/L Inf. Y Com.	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	210,000	198,000	2.40%	3.01%	- 12,000	-5.71%
2151	Material impreso e información digital	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000	15,000	0.02%	0.23%	13,000	650.00%
2161	Material de limpieza	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	85,000	35,000	0.97%	0.53%	- 50,000	-58.82%
2211	Productos Alimenticios para personas	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	192,000	135,000	2.20%	2.05%	- 57,000	-29.69%
2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000	10,000	0.11%	0.15%	-	0.00%
2461	Material Electrico y Electronico	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	9,000	12,000	0.10%	0.18%	3,000	33.33%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
2471	Articulos Metalicos para la Construcción	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000	30,000	0.34%	0.46%	-	0.00%
2481	Materiales Complementarios	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	8,500	8,500	0.10%	0.13%	-	0.00%
2491	Otros Materiales y articulos de Construcción y Reparación	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	15,000	0.00%	0.23%	15,000	100.00%
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	10,000	0.00%	0.15%	10,000	100.00%
2611	Combustible,lubricantes y aditivos	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	316,000	229,920	3.62%	3.50%	- 86,080	-27.24%
2711	Vestuarios y Uniformes	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	50,000	0.00%	0.76%	50,000	100.00%
2721	Prendas de seguridad y proteción personal	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	25,000	0.00%	0.38%	25,000	100.00%
2911	Herramientas Menores	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,500	5,000	0.03%	0.08%	2,500	100.00%
2931	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d /admon. Educ. y Rec.	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	7,000	0.00%	0.11%	7,000	100.00%
2941	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d/ computo y Tecnologias de la Información	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	25,000	0.00%	0.38%	25,000	100.00%
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	2,126	0.00%	0.03%	2,126	100.00%
	TOTAL			**1,194,000**	**1,063,130**	**13.67%**	**16.18%**	**- 130,870**	**1283.16%**

Análisis

Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, son en razón de las nuevas necesidades de la Secretaría Ejecutiva y en general del Sistema Anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Así como resultado del comportamiento presupuestal de los ejercicios anteriores.

3000	**SERVICIOS GENERALES**								
3111	Energia Electrica	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	21,000	42,000	2.37%	1.00%	21,000	100.00%
3131	Agua	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	8,500	6,000	0.10%	0.09%	- 2,500	-29.41%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Dependencia o Entidad: **SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA**

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3141	Telefonía Tradicional	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,200	12,000	0.12%	0.18%	1,800	17.65%
3151	Telefonía Celular	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	15,000	0.00%	0.23%	15,000	100.00%
3171	Servicio d/acceso a internet, redes y procesamientos d/informacion	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	60,000	66,996	0.69%	1.02%	6,996	11.66%
3181	Servicios Postales y Telégrafos	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,000	2,000	0.02%	0.03%	-	0.00%
3221	Arrendamiento de edificios	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	80,000	0.00%	1.22%	80,000	100.00%
3271	Arrendamiento de Activos Intangibles	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,500	5,500	0.06%	0.08%	-	0.00%
3311	Servicios de Cont. Audit. Relacionados	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	242,586	2,998,368	2.78%	45.62%	2,755,781	1136.00%
3341	Servicios de Capacitación	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000	200,000	0.34%	3.04%	170,000	566.67%
3361	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000	70,000	0.11%	1.07%	60,000	600.00%
3411	Servicios Financieros y Bancarios	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,200	6,500	0.06%	0.10%	1,300	25.00%
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	43,500	50,000	0.50%	0.76%	6,500	14.94%
3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	15,000	0.00%	0.23%	15,000	100.00%
3521	Instalación reparación y matenimiento mobiliario y Equipo, Administración y Educación y Recreativo	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	5,000	0.00%	0.08%	5,000	100.00%
3531	Instalación, Reparación y Mantto. Eq. Comp. Y Tec. D/L Inf.	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	25,000	20,000	0.29%	0.30%	- 5,000	-20.00%
3551	Instalacion Reparación y Mantto. del Equipo de Transporte	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	18,000	50,000	0.21%	0.76%	32,000	177.78%
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	15,000	0.00%	0.23%	15,000	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mjes. Y actividades gubernamentales	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	35,910	94,800	0.41%	1.44%	58,890	163.99%
3641	Servicios de Revelado de Fotografias	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	12,000	-	0.14%	0.00%	- 12,000	-100.00%
3711	Pasajes Aereos	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	20,000	0.00%	0.30%	20,000	100.00%
3721	Pasajes Terrestres	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	20,000	5,000	0.23%	0.08%	- 15,000	-75.00%
3751	Viaticos en el País	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	50,000	50,000	0.57%	0.76%	-	0.00%
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	43,552	70,000	0.50%	1.07%	26,448	60.73%
3831	Congresos y Convenciones	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	40,000	80,000	0.46%	1.22%	40,000	100.00%
3921	Impuestos y Derechos	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	16,000	50,000	0.18%	0.76%	34,000	212.50%
3981	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se deriben de la relación Laboral	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	186,115	191,173	2.13%	2.91%	5,058	2.72%
TOTAL				**885,063**	**4,220,337**	**12.27%**	**64.57%**	**3,335,273**	**3565.22%**

Análisis

Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, específicamente en el capítulo 3000 son descritas por la consideración de partidas necesarias y fundamentales para el buen funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva. Este capítulo aumenta toda vez que los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado Tlaxcala son considerados en este capítulo, cabe hacer mención que en el Presupuesto 2020 se encontraban presupuestados en el capitulo 1000, por lo que se realizó la modificación correspondiente. Además, son determinantes los objetivos y metas señalados en el Anteproyecto de Presupuesto Basado en Resultados 2021 entre las que destacan actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala así como de la operatividad de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala, por lo que se justifican los incrementos en los montos de las partidas.

5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**								
5111	Muebles de oficina y Estantería	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	60,000		0.55%	0.00%	- 60,000.00	-100.00%
5151	Eq. De Computo y de Tecnologías de la Información	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	60,000	-	0.69%	0.00%	- 60,000.00	-100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2020	2021	2020	2021	NOMINAL	%
5411	Vehiculos y Equipos Terrestres	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES		109,100	0.00%	1.66%	109,100.00	100.00%
5971	Licencias informaticas e intelectuales	Prevención y detección de hechos de corrupción	1 / 01 PARTICIPACIONES	-	60,000	0.00%	0.91%	60,000.00	100.00%
TOTAL				**120,000**	**169,100**	**1.24%**	**2.57%**	**49,100.00**	**0.00%**

Análisis

Las diferencias existentes entre el Presupuesto 2020 y el Anteproyecto de Presupuesto 2021, específicamente en el capítulo 5000, se presentan debido a las condiciones de austeridad y racionalidad en el ejercicio de los recursos públicos. Sin embargo, se prevé el monto señalado dadas las necesidades de la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de metas y objetivos planteados en la parte programática de este Anteproyecto.

GRAN TOTAL				**10,931,811**	**12,024,992**	**100.00%**	**100.00%**	**1,093,181**	**0.10**

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PLANTILLA DE PERSONAL

Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

No. Cons	DP	U.R	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	F-ING	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCIÓN	COSTO MENSUAL		SUMA COSTO MENSUAL	COSTO ANUAL		TOTAL ANUAL
											SUELDO	PERC. COMPL.		PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	
1				JULIO CAPORAL FLORES	CAFJ710314VFA	07/03/2019	1		DIRECTOR	SECRETARIO TECNICO	42,079		42,079	25,247	84,158	614,350
2				CIRILO ROSALIO ESPEJEL VELAZCO	EEVC720707938	16/05/2019	2		JEFE DE DEPARTAMENTO	ORGANO INTERNO DE CONTROL	24,131	5,693	29,825	14,479	48,263	420,638
3				ARTURO FLORES LOPEZ	FOLA830401562	16/05/2019	2		JEFE DE DEPARTAMENTO	ASUNTOS JURIDICOS	24,131	5,693	29,825	14,479	48,263	420,638
4				MARIA MARGARITA FLORES LEZAMA	FOLM720720MW1	02/04/2020	2		JEFE DE DEPARTAMENTO	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	24,131	5,693	29,825	14,479	48,263	420,638
5				LUIS ERNESTO PÉREZ RAMIREZ	PERL911125H70	01/07/2019	2		JEFE DE DEPARTAMENTO	COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN	24,131	5,693	29,825	14,479	48,263	420,638
6				LUIS ENRIQUE BERMUDEZ CRUZ	BECL950512M59	01/07/2019	2		JEFE DE DEPARTAMENTO	RIESGOS Y POLITICA PÚBLICA	24,131	5,693	29,825	14,479	48,263	420,638
7				ADEMIR CUAUHTEMOC CARBAJAL GIL	CAGX7802211N7	16/03/2019	3		JEFE DE OFICINA	SISTEMAS Y PLATAFORMAS DIGITALE	17,554		17,554	10,532	35,107	256,285
8				NELY ESMERALDA MENDIETA TAMAYO	METN7708319U9	16/03/2019	3		JEFE DE OFICINA	FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	17,554		17,554	10,532	35,107	256,285
9				JUAN FERNANDO RAMOS GONZALEZ	RAGJ870128QL6	16/01/2020	3		JEFE DE OFICINA	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	17,554		17,554	10,532	35,107	256,285
10				FIDELIA POLVO CALOCH	POCF730424U80	05/06/2019	3		JEFE DE OFICINA	AUDITORIA INTERNA	17,554		17,554	10,532	35,107	256,285
11				JESSICA SANDRA FERNANDEZ CORNEJO	FECJ941008RR2	01/08/2019	3		JEFE DE OFICINA	NORMATIVA	17,554		17,554	10,532	35,107	256,285
12				LUCILA MARIN BARRERA	MABL820305A84	01/10/2019	3		JEFE DE OFICINA	COORDINACIÓN	17,554		17,554	10,532	35,107	256,285
13				GEORGINA MARTINEZ MENDOZA	MAMG8210104U8	08/09/2020	4		JEFE DE SECCION A	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	13,399		13,399	8,040	26,799	195,630
14				ATENAS HERNANDEZ SANCHEZ	HESA871030N74	02/01/2020	5		ANALISTA	ASISTENTE	12,434	486	12,920	7,460	24,868	187,367
15				ADRIANA XOCHIPOSTEQUI RAMIREZ	XORA780723265	01/09/2020	5		ANALISTA	ASISTENTE	12,434	486	12,920	7,460	24,868	187,367
16				CLAUDIA CERVANTES ROOSALES	CERC740218RS7	21/09/2020	5		ANALISTA	ASISTENTE	12,434		12,434	7,460	24,868	181,538
17				ESTEBAN GARCIA LOPEZ	GALE9001161D3	16/03/2019	5		ANALISTA	OFICIALIA DE PARTES	12,434		12,434	7,460	24,868	181,538
18				YAZMIN SANCHEZ FERNANDEZ DE LARA	SAFY851127A21	16/04/2019	5		ANALISTA	AUXILIAR EN DESARROLLO WEB Y SIS	12,434		12,434	7,460	24,868	181,538
19				SAÚL GARCÍA PÉREZ	PROCESO DE SELECCIÓN		5		ANALISTA	ANALISTA	12,434		12,434	7,460	24,868	181,538
20				GUADALUPE DÍAZ CARVENTE	DICG941226LFA	01/07/2019	5		ANALISTA	ANALISTA	12,434		12,434	7,460	24,868	181,538
21				JORGE MARAVILLA ESTRADA	MAEJ911029BN8	19/06/2019	5		ANALISTA	ANALISTA	12,434		12,434	7,460	24,868	181,538
22				GUADALUPE TELLEZ FERNANDEZ	TEFG851211C75	02/03/2020	5		ANALISTA	ANALISTA	12,434		12,434	7,460	24,868	181,538
23				SHELLY IBERIA ORTEGA MARTINEZ	OEMS961115EH8	16/03/2019	6		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR	10,447		10,447	6,268	20,894	152,528
24				FRANCISCO ESQUIVEL NUÑEZ	EUNF690129N49	16/03/2019	7		AUXILIAR	AUXILIAR DE LIMPIEZA	8,460		8,460	5,076	16,920	123,518
											412,271	**29,439**	**441,710**	**247,363**	**824,542**	**6,372,425**

ELABORÓ:
C.P. MARIA MARGARITA FLORES LEZAMA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Vo. Bo.
LIC. JULIO CAPORAL FLORES
SECRETARIO TECNICO

AUTORIZÓ:
LIC. JULIO CAPORAL FLORES
SECRETARIO TECNICO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE TLAXCALA

PP-FM-0R-01

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

Dependencia o Entidad:	**SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Partidas:	**1000, 2000, 3000, y 5000**

Clave Presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Importe	Justificación
1211	Honorarios Asimilables a Salarios	12	412,271	4,947,255	El recurso se aplicará al pago del personal que se encuentra en la Plantilla, ya que es estrictamente indispensable para la operatividad de la Secretaria Ejecutiva.
1212	Adiciones a los Honorarios Asimilables a Sa	12	98,151	1,177,808	
1325	Prima vacacional	2	123,681	247,363	
1522	Indemnización y liquidación al personal	1	200,000	200,000	
	Total partida			**6,572,425**	
2111	Materiales Útiles y equipos Men. De oficina	12	18,882	226,584	
2121	Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción.	12	2,000	24,000	
2141	Materiales Úçtiles y equipos de Men. Tecnologia D/L Inf. Y Com.	6	33,000	198,000	
2151	Material impreso e información digital	2	7,500	15,000	
2161	Material de limpieza	12	2,917	35,000	
2211	Productos Alimenticios para personas	12	11,250	135,000	

2231	Utensilios para el Servicio de Alimentación	2	5,000	10,000	
2461	Material Electrico y Electronico	4	3,000	12,000	
2471	Articulos Metalicos para la Construcción	3	10,000	30,000	El recurso se aplicará para los insumos necesarios en las diferentes partidas esto con la finalidad de mantener en buenas condiciones las instalaciones y el mejor desempeño de los Servidores Públicos para el buen funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva.
2481	Materiales Complementarios	4	-	8,500	
2491	Otros Materiales y articulos de Construcción y Reparación	7	2,143	15,000	
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4	2,500	10,000	
2611	Combustible,lubricantes y aditivos	12	19,160	229,920	
2711	Vestuarios y Uniformes	2	25,000	50,000	
2721	Prendas de seguridad y proteción personal	12	2,083	25,000	
2911	Herramientas Menores	5	1,000	5,000	
2931	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d /admon. Educ. y Rec.	11	636	7,000	
2941	Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d/ computo y Tecnologias de la Información	12	2,083	25,000	
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	4	532	2,126	
	Total partida			**1,063,130**	
3111	Energia Electrica	6	7,000	42,000	
3131	Agua	1	6,000	6,000	
3141	Telefonia Tradicional	12	1,000	12,000	
3151	Telefonia Celular	12	1,250	15,000	
3171	Servicio d/acceso a internet, redes y procesamientos d/informacion	12	5,583	66,996	
3181	Servicios Postales y Telegrafos	4	500	2,000	
3221	Arrendamiento de edificios	1	80,000	80,000	
3271	Arrendamiento de Activos Intagibles	1	5,500	5,500	
3311	Servicios de Cont. Audit. Relacionados	12	249,864	2,998,368	
3341	Servicios de Capacitación	2	100,000	200,000	
3361	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4	17,500	70,000	El recurso se aplicara para cubrir los gastos necesarios para el buen funcionamiento de las Instalaciones, y el pago de Honorarios a los integrantes del Comite de Participación Ciudadana, de acuerdo a la Ley del Sistema Anticorrupción en su artículo 17 los identifica con la categoría de prestación de servicios profesionales. Además, son determinantes los objetivos y metas señalados en el Anteproyecto de Presupuesto Basado en Resultados 2021 entre las que destacan actividades de implementación de la Política Anticorrupción del
3411	Servicios Financieros y Bancarios	12	542	6,500	
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	1	50,000	50,000	
3511	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	12	1,250	15,000	
3521	Instalacion reparacion y matenimiento mobiliario y Equipo, Administracion y Educación y Recreativo	5	1,000	5,000	
3531	Instalación, Reparación y Mantto. Eq. Comp. Y Tec. D/L Inf.	4	5,000	20,000	

3551	Instalacion Reparación y Mantto. del Equipo de Transporte	5	10,000	50,000	Estado de Tlaxcala así como de la operatividad de la Plataforma Digital del Estado de Tlaxcala, por lo que se justifican los incrementos en los montos de las partidas.
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3	5,000	15,000	
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mjes. Y actividades gubernamentales	12	7,900	94,800	
3711	Pasajes Aereos	2	10,000	20,000	
3721	Pasajes Terrestres	12	417	5,000	
3751	Viaticos en el País	12	4,167	50,000	
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	12	5,833	70,000	
3831	Congresos y Convenciones	4	20,000	80,000	
3921	Impuestos y Derechos	2	25,000	50,000	
3981	Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriben de la relacion Laboral	12	15,931	191,173	
	Total partida			**4,220,337**	
5411	Vehiculos y Equipos Terrestres	1	109,100	109,100	El recurso se aplicará dadas las necesidades de la Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de metas y objetivos planteados en la parte programática de este Anteproyecto.
5971	Licencias informaticas e intelectuales	1	60,000	60,000	
	Total partida			**169,100**	
	Total partidas			**12,024,992**	

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Proyecto	Ingresos								
	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Propios (14)	Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)	Total
Prevención y detección de hechos de corrupción		11,478,401							11,478,401
Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del Estado de Tlaxcala		546,591							546,591.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
									0.00
Total proyecto	-	12,024,992	-	-	-		-		12,024,992

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. María Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. María Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE TLAXCALA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA
U. Responsable:	SECRETARÍA EJECUTIVA
Proyecto:	1. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN
	2. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2021	CALENDARIO ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		**Servicios Personales**													
1211		Honorarios Asimilables a Salarios	4,947,255	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271	412,271
1212		Adiciones a los Honorarios Asimilables a Salarios	1,177,808	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151	98,151
1325		Prima Vacacional	247,363						123,681						123,681
1522		Indemnizacion y Liquidacion al Personal	200,000		200,000										
		Total	**6,572,425**	**510,422**	**710,422**	**510,422**	**510,422**	**510,422**	**634,103**	**510,422**	**510,422**	**510,422**	**510,422**	**510,422**	**634,103**
2000		**Materiales y Suministros**													
2111		Materiales Útiles y equipos Men. De oficina	226,584	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882	18,882
2121		Materiales Útiles y de Impresión y Reproducción	24,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2141		Materiales Útiles y equipos Menores de Tecnologias D/L	198,000		33,000	33,000		33,000		33,000		33,000		33,000	
2151		Material Impreso e informacion digital	15,000			7,500				7,500					
2161		Material de limpieza	35,000	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917	2,917
2211		Productos Alimenticios para personas	135,000	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250
2231		Utensilios p/el servicio de alimentos	10,000		5,000					5,000					
2461		Material Electrico y Electronico	12,000		3,000			3,000			3,000			3,000	
2471		Articulos Metalicos para la Construcción	30,000			10,000	10,000			10,000					
2481		Materiales Complementarios	8,500			2,125		2,125		2,125		2,125			
2491		Otros Materiales y articulos de Construcción y Reparación	15,000		3,000	2,000	2,000	2,000		2,000		2,000	2,000		
2531		Medicinas y Productos Farmacéuticos	10,000	4,000				2,000	2,000				2,000		
2611		Combustible,lubricantes y aditivos	229,920	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160
2711		Vestuarios y Uniformes	50,000		25,000	25,000									
2721		Prendas de seguridad y proteción personal	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
2911		Herramientas menores	5,000			1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
2931		Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d /admon. Educ. y Rec.	7,000		1,000	1,000	1,000	500	500	500	500	500	500	500	500
2941		Ref y Acc. Menores mob. Y Equipo d/ computo y	25,000	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,126		532			532			531		531		
		Total	**1,063,130**	**62,375**	**128,907**	**140,000**	**71,375**	**102,532**	**60,875**	**119,500**	**62,406**	**97,000**	**63,406**	**95,875**	**58,875**
3000		**Servicios Generales**													
3111		Energia Electrica	42,000		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000		7,000
3131		Agua	6,000		6,000										
3141		Telefonia Tradicional	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3181		Servicios Postales y Telegrafos	2,000		500		500		500		500				
3151		Telefonia Celular	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
3171		Servicio d/acceso a internet, redes y procesamientos	66,996	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583	5,583
3221		Arrendamiento de edificios	80,000									80,000			
3271		Arrendamientos de activos intangibles	5,500			5,500									
3311		Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria y Relacionados	2,998,368	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864	249,864
3341		Servicios de Capacitacion	200,000			100,000			100,000						
3361		Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e	70,000	17,500		17,500		17,500		17,500					
3411		Servicios Financieros y Bancarios	6,500	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542
3451		Seguros de Bienes Patrimoniales	50,000	50,000											
3511		Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	15,000	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
3521		Instalacion reparacion y matenimiento mobiliario y Equipo,	5,000			1,000		1,000		1,000		1,000		1,000	
3531		Instalacion reparacion y mantto. De Eq. De computo y	20,000			5,000		5,000		5,000		5,000			
3551		Reparacion y mantto. De Eq. De transporte	50,000			10,000			10,000		10,000		10,000	10,000	
3581		Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,000		5,000				5,000			5,000			
3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes y	94,800	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
3711		Pasajes Aereos	20,000			10,000	10,000								
3721		Pasajes Terrestres	5,000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
3751		Viaticos en el Pais	50,000	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,165	4,165
3821		Gastos de orden Social y Cultural	70,000	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833	5,833
3831		Congresos y Convenciones	80,000	20,000		20,000		20,000		20,000					
3921		Impuestos y Derechos	50,000	25,000	25,000										
3981		Impuestos sobre Nominas y Otros que se deriben de la	191,173	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931	15,931
		Total	**4,220,337**	**406,237**	**337,237**	**462,737**	**311,237**	**337,237**	**416,237**	**337,237**	**311,237**	**384,737**	**310,737**	**304,735**	**300,735**
5000		**Bienes muebles e inmuebles**													
5411		Vehiculos y Equipos Terrestres	109,100		109,100										
5971		Licencias informaticas e intelectuales	60,000		60,000										
		Total	**169,100**	**-**	**169,100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Total	**12,024,992**	**979,034**	**1,345,666**	**1,113,159**	**893,034**	**950,191**	**1,111,215**	**967,159**	**884,065**	**992,159**	**884,565**	**911,032**	**993,713**

Elaboró
C.P. Maria Margarita Flores Lezam
Jefa de Departamento de Administración y Finananzas

Responsable del proyecto
C.P. Maria Margarita Flores Lezama
Jefa de Departamento de Administración y Finananzas

Autorizó
Lic. Julio Cáporal Flores
Secretario Técnico

1 / 1

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

TLX | SPF

CONSTRUIMOS/20 JUNTOS/20

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Propuesta de Presupuesto 2021	Necesidades 2021	Diferencia	Justificación
1211	Honorarios Asimilables a Salarios	1,815,383	1,815,383		Incremento de plantilla de personal para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones de la institución.
6122	Construcción nueva para edificación no habitacional	2,000,000	2,000,000		Se considera la construcción de un edificio, dentro del municipio de Tlaxcala en función de que actualmente no se cuenta con instalaciones propias.
	Total	**3,815,383.00**	**3,815,383.00**	**0.00**	

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	C.P. Maria Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Capotal Flores Secretario Técnico

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA

Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA

CLAVE	Programa Presupuestario / Proyecto	Criterio	Ponderador	Asignación Presupuestal Total	Asignación Presupuestal con Perspectiva de Derechos de la Infancia
	Programas				
	Prevención y detección de hechos de corrupción	1	1	12,024,992	4,208,747
	Actividades de implementación de la Política Anticorrupción del E	2	0.35		
		3	0.08		
	Total proyecto			**12,024,992**	**4,208,747**

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizó
C.P. María Margarita Flores Lezama fa de Departamento de Administración y Finanz	C.P. María Margarita Flores Lezama Jefa de Departamento de Administración y Finanzas	Lic. Julio Caporal Flores Secretario Técnico

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

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA