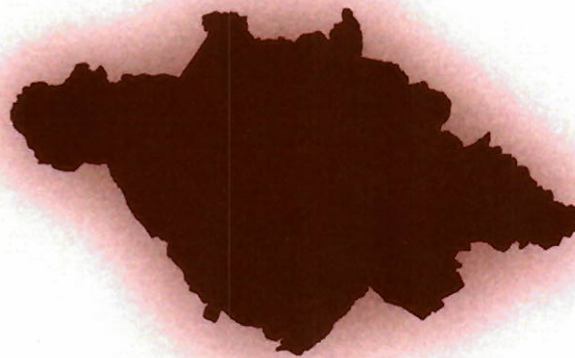




ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR TLAXCALA



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2024



NUESTRO TRABAJO ES HONESTO Y TRANSPARENTE



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2024
FORMATOS PROGRAMÁTICOS**

SEPTIEMBRE 2024



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2024

FORMATOS PROGRAMÁTICOS

**FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN
DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR
AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN**

SEPTIEMBRE 2024



ÍNDICE



No.	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	
1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
9.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
12.-	Riesgos	PP-FM-0E-01
13.-	Metas	PP-FM-0F-01
14.-	Metas Trimestrales	PP-FM-0G-01
15.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
16.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SITUACIÓN DESEADA**



Dependencia o Entidad: **ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>El Órgano de Fiscalización Superior ha dado cumplimiento en tiempo y forma a su facultad constitucional que es la revisión y fiscalización superior de entes públicos a través del análisis a la información y documentación comprobatoria que integra su cuenta pública, inspecciones y auditorías realizadas, sin embargo durante el proceso de fiscalización se han detectado áreas de mejora que es preciso atender para lograr mejores resultados y aprovechamiento de insumos disponibles.</p>	<p>El Órgano de Fiscalización Superior debe sistematizar procesos sustantivos que respondan a los retos del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización, Sistema Estatal Anticorrupción y a normas y metodologías de orden internacional, que integren las mejores prácticas de gestión y fiscalización, que permita con los informes que se presentan al Congreso del Estado se contribuya a una efectiva rendición de cuentas, fiscalización, transparencia, combate a la corrupción e impunidad.</p>
<p>Elaboro Lic. María de Jesús Martínez Nava Directora Administrativa</p>	<p>Autorizo Marfa Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización</p>



**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**

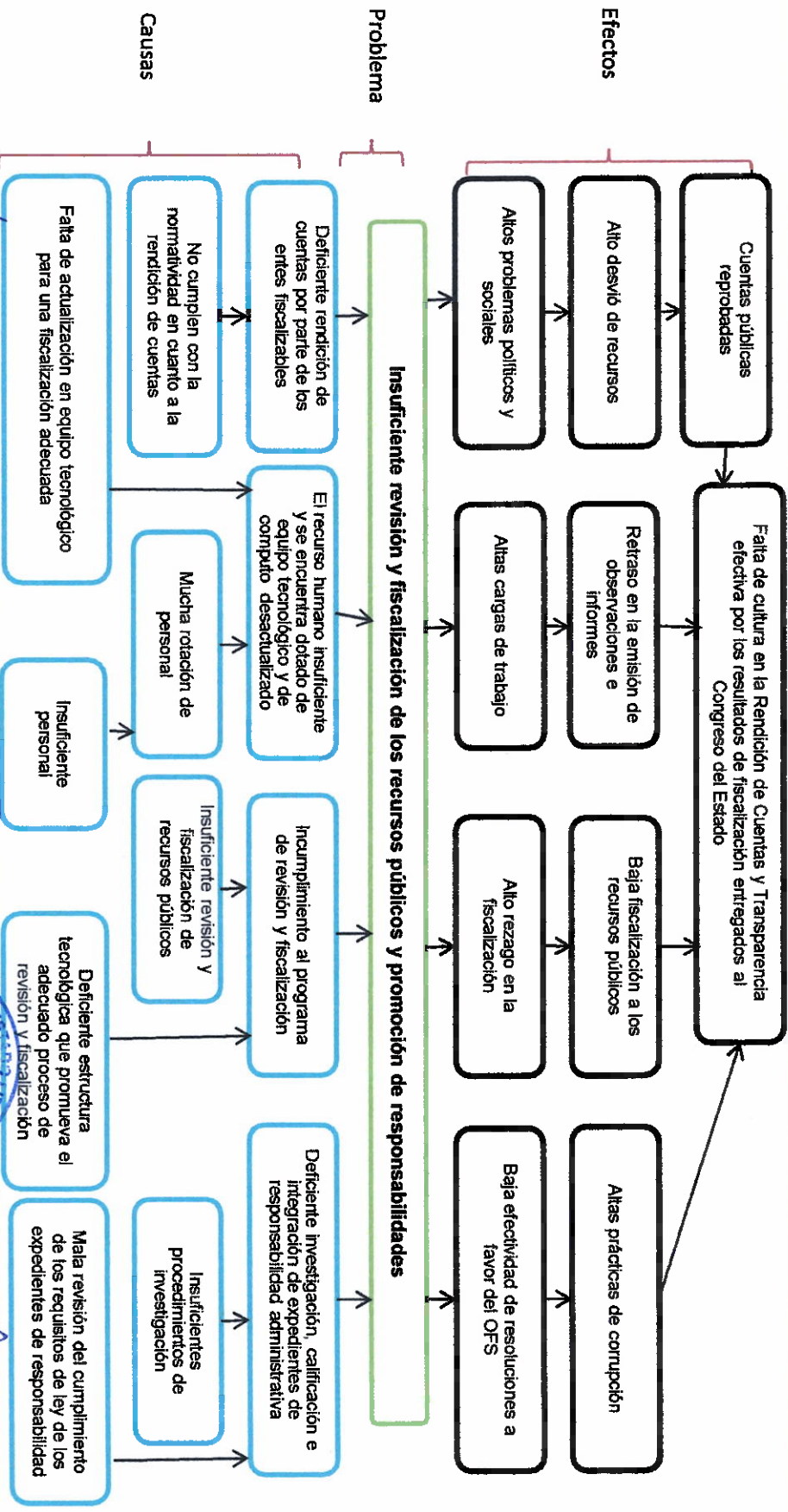
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán responsables de la formulación de sus proyectos.



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ARBOL DEL PROBLEMA



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional



Elaboró
 Ue. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Otilio Amante Bautista
 Director de Área

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



Autorizo
 Lic. María Isabel Domínguez Martínez
 Directora del Órgano de Fiscalización Superior

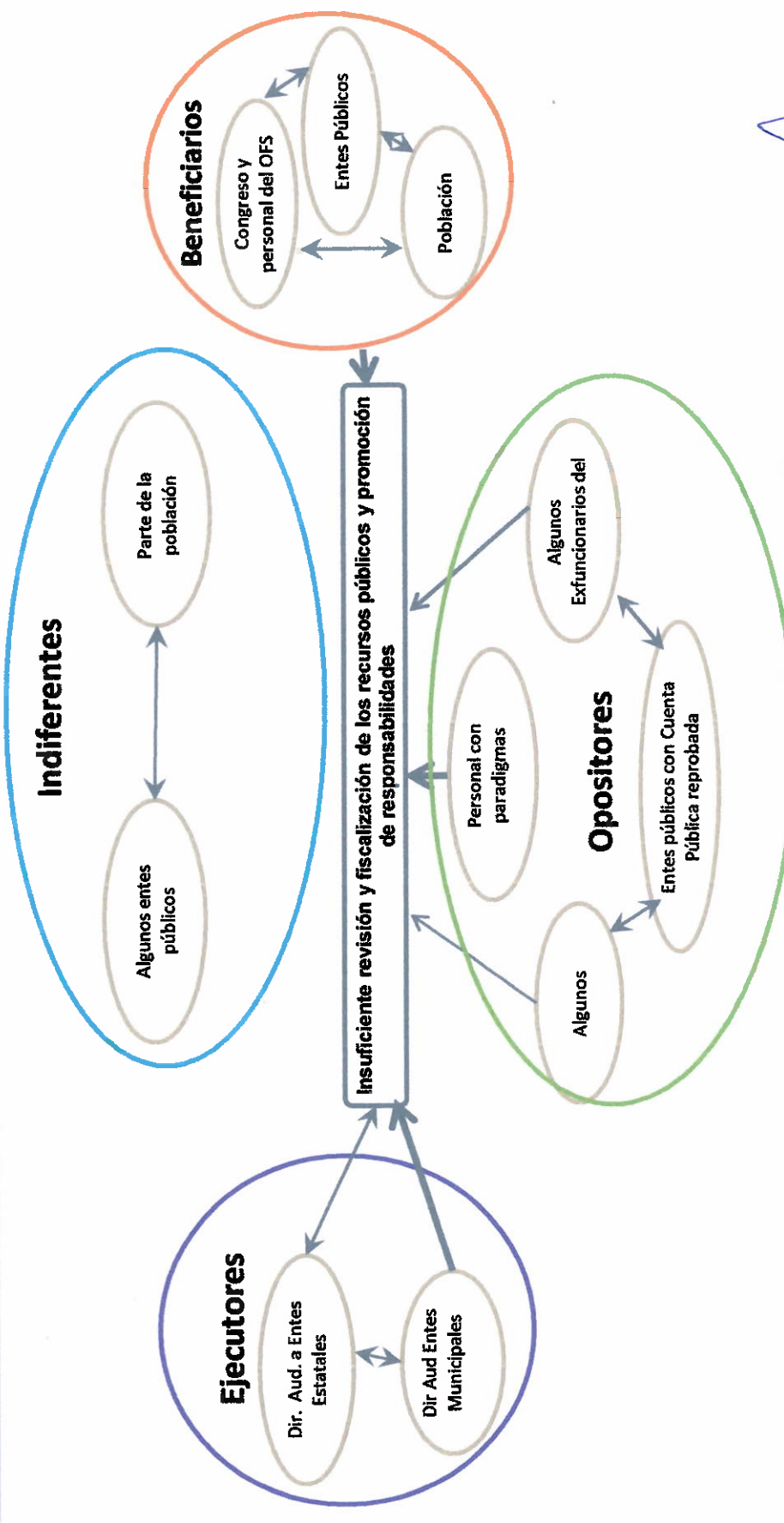
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus respectivos



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional



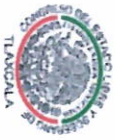
Elaboró
Uc. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
C.P. Odilia Cuamatzi Bautista
Directora de Área



Autorizo
Maria Isabel Delfina Maldonado Textle
Jefa 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.

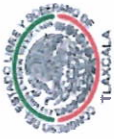


PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional

GRUPO	INTERÉS O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Parte de la población	Desconocen de las funciones del OFS	menos	-3	-3
Algunos entes públicos	Los que se encuentran al corriente en sus cuentas	mas	-2	-2
Ejecutores				
Dirección de Auditoría a Entes Estatales	Cumplir de forma eficiente con los programas de auditoría	mas	5	5
Dirección de Auditoría a Entes Municipales	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



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS**



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional

GRUPO	INTERÉS O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Algunos exfuncionarios de Entes Públicos	Por ser sujetos de posibles responsabilidades derivados de su gestión	menos	-3	-3
Beneficiarios				
Congreso y Personal del OFS	Recibir en tiempo y forma el informe de resultados	mas	5	5
Entes Públicos	Recibir propuestas de mejora y que su cuenta publica este aprobada	mas	4	4
Población objetivo de Programas	Mayor impacto a la sociedad con recursos asignados para atender políticas públicas	mas	5	5
RESULTADO				8

<p>Elaboró</p> <p>Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p> <p>C.P. Odilia Guzmán Bautista Directora de Área</p>	<p>AutORIZO</p> <p>Comptroller General Lic. María Isabel Delfina Jiménez Textile Director Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
--	--	---



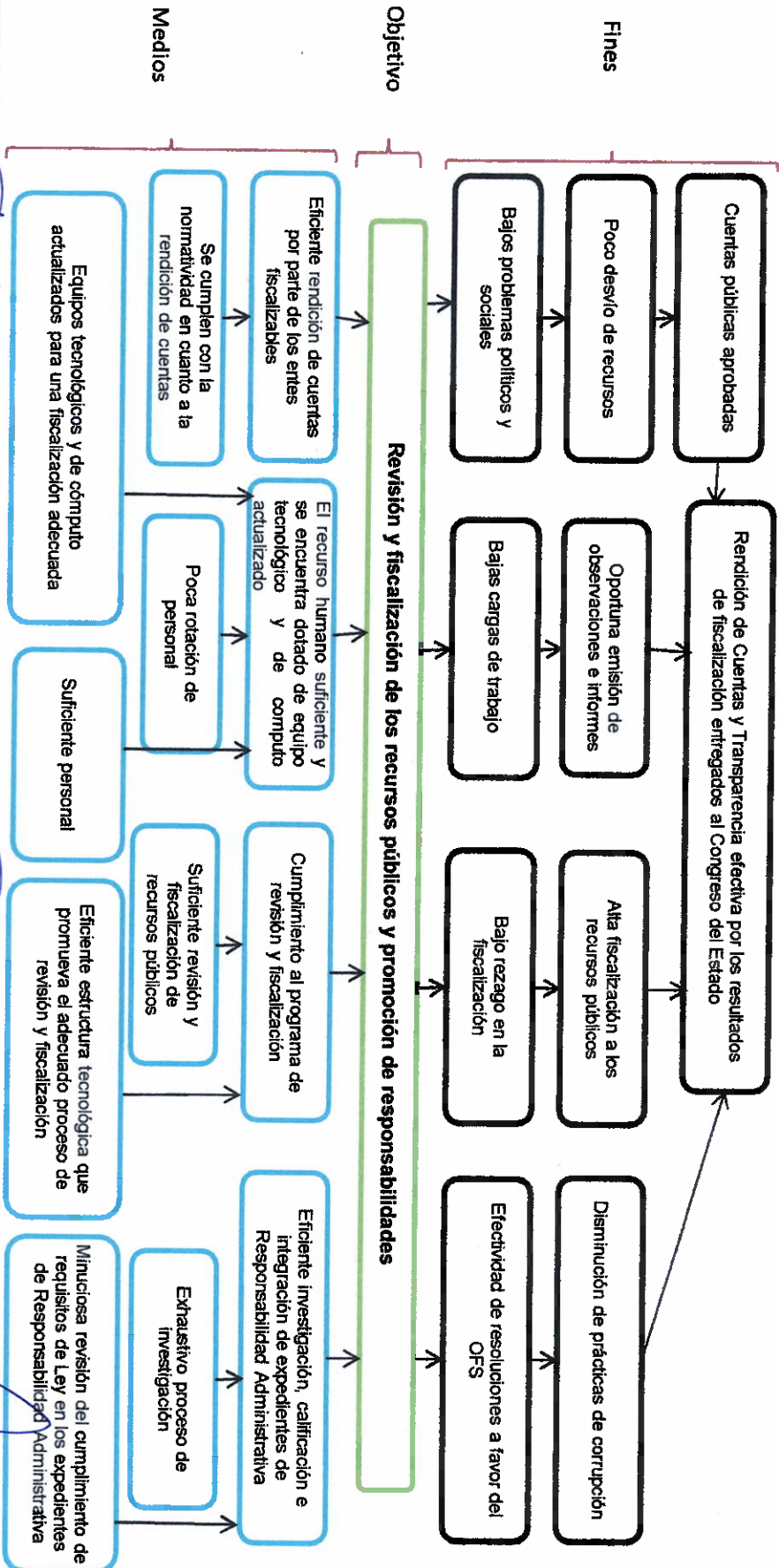
**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ARBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional



Elaboró
Uc. María de los Angeles Martínez Navas
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
C.P. Otilia Camarero Bautista
 Directora de Área

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

Maria Isabel Derrama Maldonado Textle
 Jefa de Oficina
 Jefa de Oficina del Órgano de Fiscalización Superior

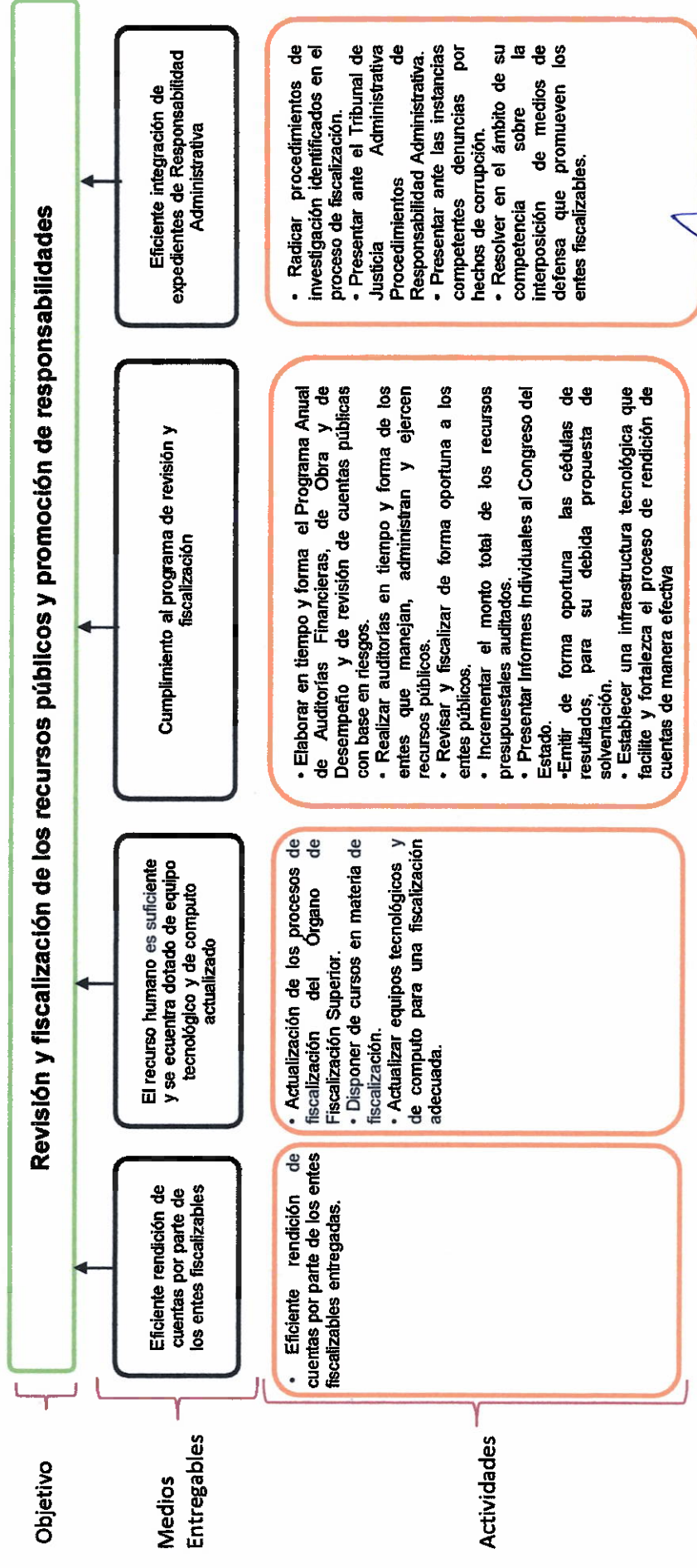
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formación y ejecución de los proyectos.



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ACCIONES PROBABLES**



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional



Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Odilia Cruz Martínez Bautista
Directora de Área

Autorizó

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



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



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS**



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional

Actividades	Alternativa 1	Alternativa 1a
<ul style="list-style-type: none"> • Recibir y revisar en tiempo y formas las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables. • Notificar en tiempo y forma las cédulas de resultados derivadas de la revisión de la cuenta pública. • Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas. • Requerir a las autoridades correspondientes el cobro de créditos fiscales derivado de resoluciones indemnizatorias. 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de los procesos de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior. • Disponer de cursos en materia de fiscalización. • Actualizar equipos tecnológicos y de cómputo para una fiscalización adecuada. • Dar seguimiento en el empazamiento y contestación del demandado. • Comparar en todas las etapas procesales, en que se vea involucrado el OFS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos. • Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos. • Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos. • Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados. • Presentar Informes Individuales al Congreso del Estado. • Emitir de forma oportuna las cédulas de resultados.
<ul style="list-style-type: none"> • Presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. • Presentar ante las instancias competentes denuncias por hechos de corrupción. • Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables. • Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos. • Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos. • Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos. • Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados. • Presentar Informes Individuales al Congreso del Estado. • Emitir de forma oportuna las cédulas de resultados, para su debida propuesta de solventación 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponer de cursos en materia de fiscalización. • Actualizar equipos tecnológicos y de cómputo para una fiscalización adecuada • Elaborar normativa interna (manuales, reglamentos, lineamientos, etcétera) para evitar hacer funciones inoperantes o fuera de tiempo o de responsabilidades. • Elaborar derecho comparativo con leyes, códigos, reglamentos, lineamientos o alguna otra disposición legal de alguna autoridad homologa al OFS, en el país. • Hacer público toda disposición legal que emita el OFS para el mejor cumplimiento de su objetivo. • Curso, talleres de actualización en la presentación e integración de procedimientos sancionatorios para el fincamiento de responsabilidades por el mal manejo de recursos financieros. • Dar seguimiento a las asesorías promovidas para su mejor cumplimiento a las peticiones jurídicas. • Legalizar y/o certificar pruebas para su correcta integración. 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. • Presentar ante las instancias competentes denuncias por hechos de corrupción. • Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.

Alternativas

Elaboró
[Firma]
Lc. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
[Firma]
C.P. Odilia Cruz García Bautista
Directora de Área

LA.E. Annelisa Juárez Castillo
Directora de Área

Autorizó
[Firma]
C.P. María Isabel Berfina Matamorano Taxie
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional
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 cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}		100%			

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Comportamiento de recursos públicos		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el universo de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado que se tienen de un año a otro para su fiscalización					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Recursos públicos asignados 2024				
	Denominador	Recursos públicos asignados 2023 * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatad		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:		16.6 Crear todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas				
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		N/A				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		Reportes de la Dirección Administrativa				



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Características del indicador ^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría a Entes Municipales	Odilia	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría a Entes Estatales
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Juárez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora	Cuamatzi	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Castillo	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 202	Bautista	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 802
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	audmunicipal@ofstlaxcala.gob.mx			audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	100	100	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}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	70
Amarillo	70	65
Rojo	65	0



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	100.0%	\$100.00	\$100.00	ene - dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}	100.0%	100.0	100.0	ene - dic
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100.0%	100.0	100.0	ene - dic
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100.0%	100.0	100.0	ene - dic
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				



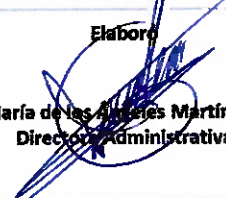

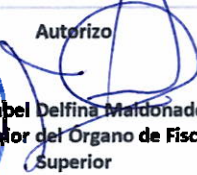
**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



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 PET 2024
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}	Periódico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos públicos PET 2023
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de recursos públicos asignados a los entes públicos durante el año anterior
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periódico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

<p>Elaboró</p>  <p>Lic. María de las Aljibes Martínez Nava Directora Administrativa</p>	<p>Responsable del Proyecto</p>  <p>C.P. Odilia Cuamatzi Bautista Directora de Área</p>	<p>Autorizó</p>  <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texlle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
---	---	---


**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional
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 entes públicos de los recursos públicos y promoción de responsabilidades	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}			100.0%		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de entes públicos fiscalizados		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica la variación de los entes fiscalizables de un ejercicio a otro					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Entes Públicos Fiscalizados 2024				
	Denominador	Entes Públicos Fiscalizados 2023 * 100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatad		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:		16.6 Crear todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas				
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		N/A				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Características del indicador ^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría a Entes Municipales	Odilia	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría a Entes Estatales
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Juárez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora	Cuamatzi	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Castillo	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 202	Bautista	Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 802
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx			audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	100	100	ene - dic

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	70
Amarillo	70	65
Rojo	65	0

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	100	100	100	Ene - Dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}	100	101	101	ene - dic
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100	101	101	ene - dic
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100	101	101	ene - dic
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

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



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR**



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

Nombre ^{3.2.5.1}	Entes públicos fiscalizados en 2024
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de entes fiscalizados en el ejercicio actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informes de Auditoria
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Cantidad de Entes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Nombre ^{3.2.5.1}	Entes públicos fiscalizados en 2023
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de entes fiscalizados en el ejercicio actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informes de Auditoria
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Cantidad de Entes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Odilia Carrizzi Bautista L.A.E. Angélica Juárez Castañeda
 Directora de Área Directora de Área

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

**TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR**



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica:	Matriz Institucional
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}	1. Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}				100%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Porcentaje de cuentas públicas revisadas		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el cumplimiento de las cuentas públicas que deben ser entregadas para su revisión					
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	Número de cuentas públicas recibidas				
	Denominador	Número de cuentas públicas que deben entregar los entes				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatál		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:		16.6 Crear todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas				
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A					
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Características del indicador ^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Área ^{3.2.3.4}	Área 3.2.3.4
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Juárez	Puesto ^{3.2.3.5}	Puesto 3.2.3.5
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Castillo	Teléfono ^{3.2.3.7}	Teléfono 3.2.3.7
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021				

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	70
Amarillo	70	65
Rojo	65	0



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	100	100	100	ene dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}	100	100	100	ene dic
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100	100	100	ene dic
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100	100	100	ene dic
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



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

Nombre 3.2.5.1	Cuentas públicas recibidas
Descripción de la variable 3.2.5.2	Cuentas públicas recibidas por parte de los entes fiscalizables
Medios de verificación 3.2.5.3	Acuse de cuentas públicas e Informe Anual de Resultados
Unidad de medida 3.2.5.4	Cuentas Públicas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatad
Frecuencia 3.2.5.6	Trimestral
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	Cuentas públicas que deben entregar los entes fiscalizables
Descripción de la variable 3.2.5.2	Cuentas públicas recibidas por parte de los entes fiscalizables
Medios de verificación 3.2.5.3	Acuse de cuentas públicas e Informe Anual de Resultados
Unidad de medida 3.2.5.4	Cuentas Públicas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatad
Frecuencia 3.2.5.6	Trimestral
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	Diciembre

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Odilia Depantzi Bautista L.A.E. Angelica Juárez Castillo
Directora de Área Directora de Área

Autorizo

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

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
 Proyecto: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción**
 Clave Programática Específica: **Matriz Institucional**

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos	Comportamiento de recursos públicos	Estratégico Eficacia Anual	(Recursos públicos del PET 2024 / Recursos públicos del PET 2023-1)*100	Informe General de Resultados	Los entes públicos proporcionan la información en tiempo y forma
PROPOSITO	Revisión y fiscalización de los entes públicos de los recursos públicos y promoción de responsabilidades	Índice de entes públicos fiscalizados	Estratégico Eficacia Anual	(Entes públicos fiscalizados en 2024 / Entes públicos fiscalizados en 2023-1)*100	Informes individuales de Auditoría y de revisión de cuenta pública	Los entes públicos proporcionan la información en tiempo y forma
COMPONENTES	1. Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables.	Porcentaje de cuentas públicas revisadas	Gestión Eficiencia Trimestral	(Cuentas públicas revisadas / Total de cuentas públicas recibidas)*100	Oficios del Congreso	Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma
	2. El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado	Porcentaje de personal competente	Gestión Eficacia Anual	(Personal profesional de áreas sustantivas/Total de personal de áreas sustantivas)*100	Plantilla y nómina de personal	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar y promover responsabilidades por uso inadecuado de los recursos públicos
	3. Se cumplió el programa de revisión y fiscalización	Porcentaje de cumplimiento al programa de fiscalización	Gestión Eficiencia Anual	(Programa de fiscalización cumplido/Programa de fiscalización autorizado)*100	Programa anual de auditorías y de revisión de cuentas públicas	Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma
	4. Se integran y presentan expedientes de promoción de responsabilidades administrativas y penales	Porcentaje de Promoción de Responsabilidades Administrativa)	Gestión Eficiencia Anual	(Total de promoción de responsabilidades (penal - administrativas)/ Total de Actos de Investigación por Hechos de Corrupción o Falta Administrativas Graves) *100	Expedientes de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, Expediente de Denuncias.	El equipo jurídico esta profesionalizado y cuenta con los elementos suficientes para enfrentar cualquier recurso legal.



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
 Proyecto: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción**
 Clave Programática Específica: **Matriz Institucional**

<p>1.1 Eficiente rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables entregadas</p>	<p>Porcentaje de cuentas públicas recibidas</p>	<p>Estrategico Eficacia Trimestral</p>	<p>Cuentas públicas recibidas/ entregas por entes)*100</p>	<p>Acuses de cuentas públicas</p>	<p>Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma</p>
<p>2.1 Actualización de los procesos de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior</p>	<p>Porcentaje de procesos de fiscalización actualizados</p>	<p>Gestión Eficiencia Trimestral</p>	<p>(procesos de fiscalización actualizados / Total de procesos de fiscalización)*100</p>	<p>Procedimientos actualizados.</p>	<p>Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos públicos</p>
<p>2.2 Disponer de cursos en materia de fiscalización</p>	<p>Porcentaje de cursos sobre fiscalización realizados</p>	<p>Gestión Eficiencia Anual</p>	<p>(Cursos sobre fiscalización realizados/total de cursos sobre fiscalización programados)*100</p>	<p>Listas de asistencia, Constancias de fiscalización participada</p>	<p>Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos públicos</p>
<p>2.3 Actualizar equipos tecnológicos y de cómputo para una fiscalización adecuada</p>	<p>Porcentaje de equipos actualizados para la fiscalización adecuada</p>	<p>Gestión Eficiencia Anual</p>	<p>Total de equipos actualizados / Total de equipos)*100</p>	<p>Informe de necesidades de equipamiento, Registros actualización de equipos</p>	<p>Que los equipos de cómputo sean los necesarios para realizar una fiscalización adecuada</p>
<p>3.1 Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos</p>	<p>Índice de programación de auditorías</p>	<p>Gestión Eficiencia Anual</p>	<p>(Número de auditorías programadas / número de programas públicos a fiscalizar)*100</p>	<p>Programa anual de auditorías y a revisión de cuentas públicas</p>	<p>Que todas las áreas participen en su elaboración, a fin de conocer los tiempos y los recursos a fiscalizar</p>
<p>3.2 Realizar auditorías en tiempo y forma de los entes que manejan administran y ejercen recursos públicos</p>	<p>Índice de cumplimiento de auditorías</p>	<p>Gestión Calidad Anual</p>	<p>(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100</p>	<p>Expediente de auditoría</p>	<p>Existe disposición y participación por parte de los entes públicos</p>



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:
Clave Programática Específica:

1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Matriz Institucional

ACTIVIDADES	3.3 Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos	Porcentaje de recursos auditados	Gestión Eficacia Anual	(Entes públicos auditados / Programa anual de auditorías Entes públicos que reciben recursos públicos)*100	Existe disposición y participación por parte de los entes públicos
3.4 Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados	Porcentaje de recursos auditados	Gestión Eficacia Anual	(Recurso Auditado Programa anual de auditorías, 2023/Total de Presupuesto revisión de cuentas públicas y Autorizado 2023)*100	Existe disposición y participación por parte de los entes públicos	
3.5 Emitir de forma oportuna las cédulas de resultados, para su debida propuesta de solventación	Porcentaje de cédulas de resultados notificadas	Gestión Eficacia Mensual	(Número de cédulas de resultados notificadas / Número de cédulas de SIFEEET resultados emitidas)*100	Que los entes públicos se responsabilicen y solventen observaciones de forma oportuna	
3.6 Presentar Informes individuales al Congreso del Estado	Porcentaje de Informes individuales remitidos al congreso	Gestión Calidad Anual	(Número de informes presentados al Congreso / Número de Entes fiscalizados)*100	Oficios del Congreso Páágina del Congreso	Cumplimiento del Programa de Auditorías
3.7 Establecer una infraestructura tecnológica que facilite y fortalezca al proceso de rendición de cuentas de manera efectiva	Porcentaje de procesos de fiscalización sistematizados	Gestión Eficacia Anual	(Número de procesos de fiscalización sistematizados / Número de procesos de fiscalización)*100	Registros administrativos	Se cuenta con un equipo especializado en tecnología de la información y sistemas computacionales



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
 Proyecto: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción**
 Clave Programática Específica: **Matriz Institucional**

<p>4.1 Radicar procedimientos de investigación por irregularidades en el proceso de investigación fiscalización</p>	<p>Índice de procedimientos de investigación</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>	<p>(Número de expedientes de investigaciones concluidas/ número de expedientes de investigaciones radicadas) *100</p>	<p>Expedientes de Investigación</p>	<p>El personal de área de investigación presenta el perfil requerido para radicar los procedimientos de investigación</p>
<p>4.2 Presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa Procedimientos de Responsabilidad Administrativa</p>	<p>Índice de expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa</p>	<p>Gestión Calidad Mensual</p>	<p>(Número de expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa/ Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Remitidos a la Autoridad Subordinada) *100</p>	<p>Ciños. Expedientes de Responsabilidad Administrativa</p>	<p>de Que las áreas de auditoría integran debidamente los expedientes de revisión y auditoría por entes público.</p>
<p>4.3 Presentar ante las instancias competentes demandas por hechos de corrupción</p>	<p>Índice de demandas presentadas</p>	<p>Gestión Eficacia Anual</p>	<p>(Denuncias presentadas ante instancias competentes derivadas de la detección / Total de Denuncias integradas) *100</p>	<p>Expedientes de denuncia de irregularidades en el manejo y aplicación de recursos públicos.</p>	<p>Que las áreas de auditoría integran debidamente los expedientes de revisión y auditoría por entes público.</p>
<p>4.4 Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables.</p>	<p>Porcentaje de resolución de medios de defensa de los entes públicos</p>	<p>Gestión Eficacia Mensual</p>	<p>(Resolución de Medios de Expedientes de defensa de entes públicos / procedimientos de medios de defensa de entes públicos) *100</p>	<p>Integral de los expedientes derivados de la detección de irregularidades o de procedimientos de interposición por los entes responsabilidades en el manejo y aplicación de recursos públicos.</p>	<p>de la Que las áreas de auditoría integran debidamente los expedientes de revisión y auditoría por entes público.</p>

Elaboró
 Lic. Margarita Angélica Martínez Nava
 Subdirectora Administrativa

Responsable del Proyecto
 C.P. Odilio Cuervo Escudillas
 Director de Área

La Encargada de la Gestión
 L.A. Encargada de la Gestión
 Directora de Área

Autoriza
 María Isabel Delina Maldonado Torres
 Jefe de Área de Fiscalización Superior



TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
 Clave Programática Específica: Matriz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fin Variable	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje	100														
Fin Meta		Porcentaje	100														100
Propósito Variable	Realizar de forma suficiente la revisión y fiscalización a los entes públicos fiscalizables	Entes Públicos	107														107
Propósito Meta		Porcentaje	100														100
Componente 1 Variable	Revisar en tiempo y forma las cuentas públicas	Orden de auditoría	178										100	50	28		
Componente 1 Meta		Porcentaje	100										56.2	28.1	15.7		
Componente 2 Variable	Contar con el recurso humano competente de las áreas sustantivas	Porcentaje	100														100
Componente 2 Meta		Porcentaje	100														100
Componente 3 Variable	Ejecutar al programa de fiscalización	Programa	1														1
Componente 3 Meta		Porcentaje	100														100
Componente 4 Variable	Dar cumplimiento la promoción de responsabilidades penales y administrativas por hechos de corrupción o faltas administrativas graves	Porcentaje	100														100
Componente 4 Meta		Porcentaje	100														100



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
 Clave Programática Específica: Matriz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIO																
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
Actividad 1.1 Variable	Recibir todas las cuentas públicas de manera oportuna y completa	Cuenta Pública	420	105			105			105										
Actividad 1.1 Meta		Porcentaje	100	25			25			25										
Actividad 2.1 Variable	Actualizar procesos de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior	Procesos	3																	
Actividad 2.1 Meta		Porcentaje	100																	
Actividad 2.2 Variable	Asegurar el cumplimiento de cursos sobre fiscalización programados	Cursos	35	2	2	4	5	2	4	3	1	2	5	1	4					
Actividad 2.2 Meta		Porcentaje	100	5.7	5.7	11.4	14.3	5.7	11.4	8.6	2.9	5.7	14.3	2.9	11.4					
Actividad 2.3 Variable	Actualizar los equipos tecnológicos para mejorar la eficacia de la fiscalización	Programa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Actividad 2.3 Meta		Porcentaje	100	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3					
Actividad 3.1 Variable	Dar cumplimiento al número de auditorías programadas	Auditorías	255	100	100	55														
Actividad 3.1 Meta		Porcentaje	100	39.2	39.2	21.6														
Actividad 3.2 Variable	Realizar auditorías en tiempo y forma	Auditorías	255	100	100	55														
Actividad 3.2 Meta		Porcentaje	100	39.2	39.2	21.6														



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
Clave Programática Específica: Matriz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Actividad 3.3 Variable	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos auditados	Entes Públicos	107					107									
Actividad 3.3 Meta		Porcentaje	100					100									
Actividad 3.4 Variable	Maximizar los recursos auditados para asegurar una fiscalización confiable	Porcentaje	100														100
Actividad 3.4 Meta		Porcentaje	100														100
Actividad 3.5 Variable	Notificar de forma oportuna las cédulas de resultados, para su debida propuesta de solventación	Cédulas de Resultados	428	28	100	200	100										
Actividad 3.5 Meta		Porcentaje	100	6.5	23.4	46.7	23.4										
Actividad 3.6 Variable	Presentar informes individuales al Congreso del Estado	Informes	107						107								
Actividad 3.6 Meta		Porcentaje	100						100								
Actividad 3.7 Variable	Establecer la sistematización de los procesos de fiscalización programados	Procesos	100														100
Actividad 3.7 Meta		Porcentaje	100														100
Actividad 4.1 Variable	Radicar los procedimientos de investigación por irregularidades identificadas en los procesos de fiscalización	Porcentaje	100	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
Actividad 4.1 Meta		Porcentaje	100	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción

Clave Programática Específica: Matriz Institucional

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 4.2 Variable	Presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Porcentaje	100		20	10	20				10	10	10	10	10
Actividad 4.2 Meta		Porcentaje	100		20.0	10.0	20.0				10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Actividad 4.3 Variable	Presentar denuncias por hechos de corrupción ante las autoridades competentes	Porcentaje	100												100
Actividad 4.3 Meta		Porcentaje	100												100
Actividad 4.4 Variable	Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables	Porcentaje	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Actividad 4.4 Meta		Porcentaje	100		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Total anual			4508	476.62	495.44	481.23	358.58	260.65	268.36	187.5	260.3	166.07	293.25	69.79	1589.4

Elaboró:
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto:
 C.P. Otilio González Saenz
 Dirección de Ases

Autorizó:
 C.P. María Isabel Dávila Meléndez Segura
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



Los Estados de las dependencias y unidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, según dictamen de responsables de la formación de su presupuesto.



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción
 Clave Programática Específica: Matriz Institucional

Nivel	Metas de la MIIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre					
Fin Variable	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos	Porcentaje	100	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
Fin Meta		Porcentaje	100												
Propósito Variable	Realizar de forma suficiente la revisión y fiscalización a los entes públicos fiscalizables	Entes Públicos	107												
Propósito Meta		Porcentaje	100												
Componente 1 Variable	Revisar en tiempo y forma las cuentas públicas	Orden de auditoría	178			150						28			
Componente 1 Meta		Porcentaje	100			84.3						15.7			
Componente 2 Variable	Contar con el recurso humano competente de las áreas sustantivas	Porcentaje	100									100			
Componente 2 Meta		Porcentaje	100									100			
Componente 3 Variable	Ejecutar al programa de fiscalización	Programa	1									1			
Componente 3 Meta		Porcentaje	100									100			
Componente 4 Variable	Dar cumplimiento la promoción de responsabilidades penales y administrativas por hechos de corrupción o faltas administrativas graves	Porcentaje	100									100			
Componente 4 Meta		Porcentaje	100									100			
Actividad 1.1 Variable	Recibir todas las cuentas públicas de manera oportuna y completa	Cuenta Pública	420			105						105			
Actividad 1.1 Meta		Porcentaje	100			25						25			
Actividad 2.1 Variable	Actualizar procesos de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior	Procesos	3			2						1			
Actividad 2.1 Meta		Porcentaje	100			66.7						33.3			



PODER LEGIS. (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Proyectos: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción

Clave Programática Específica: Maniz Institucional

Nivel	Metas de la MII (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
				Enero - Marzo		Abril - Junio		Julio - Septiembre		Octubre - Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Actividad 2.2 Variable	Asegurar el cumplimiento de cursos sobre fiscalización programados	Cursos	35	8		11		10			
Actividad 2.2 Meta		Porcentaje	100	22.9		31.4		28.6			
Actividad 2.3 Variable	Actualizar los equipos tecnológicos para mejorar la eficacia de la fiscalización	Programa	12	3		3		3			
Actividad 2.3 Meta		Porcentaje	100	25.0		25.0		25.0			
Actividad 3.1 Variable	Dar cumplimiento al número de auditorías programadas	Auditorías	255	255							
Actividad 3.1 Meta		Porcentaje	100	100.0							
Actividad 3.2 Variable	Realizar auditorías en tiempo y forma	Auditorías	255	255							
Actividad 3.2 Meta		Porcentaje	100	100.0							
Actividad 3.3 Variable	Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos auditados	Entes Públicos	107			107					
Actividad 3.3 Meta		Porcentaje	100			100					
Actividad 3.4 Variable	Maximizar los recursos auditados para asegurar una fiscalización confiable	Porcentaje	100					100			
Actividad 3.4 Meta		Porcentaje	100					100			
Actividad 3.5 Variable	Notificar de forma oportuna las cédulas de resultados, para su debida propuesta de solventación	Cédulas de resultados	428	328		100					
Actividad 3.5 Meta		Porcentaje	100	76.6		23.4					
Actividad 3.6 Variable	Presentar informes individuales al Congreso del Estado	Informes	107			107					
Actividad 3.6 Meta		Porcentaje	100			100					



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
 Programa Presupuestario: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción**

Nombre: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Contribuir al Combate de la Corrupción**

Clave Programática Específica: M-A Administrativa M-Inst. Matriz Institucional

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

Equidad: Capacidades Diferentes Indígenas Jóvenes Adultos Niños Tercera Edad Toda la Población

Genero: Hombres Mujeres Ambos

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

* Al seleccionar alguno de estos criterios deberá llenar lo siguiente: Niños: _____ Niñas: _____ Adolescentes: _____

Periodicidad: Anual Multianual continuo Multianual inicio Multianual término
 Fecha de Inicio 01/01/2024 Fecha de Termino 31/12/2024

Destino del Proyecto:	<input type="checkbox"/> Atención de Desastres Naturales	<input type="checkbox"/> Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	<input type="checkbox"/> Sector de Economía y Turismo
	<input type="checkbox"/> Autónomos	<input type="checkbox"/> Municipios	<input type="checkbox"/> Sector Educativo
	<input type="checkbox"/> Fideicomisos	<input type="checkbox"/> Poderes	<input type="checkbox"/> Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia
	<input type="checkbox"/> Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/> Sector de Administración	<input type="checkbox"/> Sector Salud

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

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

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

Justificación: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 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.



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO**



Objetivos

Fin:	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos
Propósito:	Revisión y fiscalización de los entes públicos de los recursos públicos y promoción de responsabilidades
Componente:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Recibir y revisar en tiempo y forma las cuentas públicas por parte de los entes fiscalizables 2. El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado 3. Se cumplió el programa de revisión y fiscalización 4. Se integran, presentan y resuelven eficientes resoluciones y sanciones de responsabilidades administrativas e indemnizatorias
Actividad:	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Eficiente rendición de cuentas por parte de los entes fiscalizables entregadas 2.1 Actualización de los procesos de fiscalización del Órgano de Fiscalización Superior 2.2 Establecer un programa de capacitación sobre fiscalización 2.3 Implementar un análisis y detección de actualización de equipos para una fiscalización adecuada
Actividad:	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 Elaborar en tiempo y forma el Programa Anual de Auditorías Financieras, de Obra y de Desempeño y de revisión de cuentas públicas con base en riesgos 3.2 Realizar auditorias en tiempo y forma de los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos 3.3 Revisar y fiscalizar de forma oportuna a los entes públicos 3.4 Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados 3.5 Emitir de forma oportuna las cédulas de resultados, para su debida propuesta de solventación 3.6 Presentar Informes Individuales al Congreso del Estado 3.7 Establecer una infraestructura tecnológica que facilite y fortalezca el proceso de rendición de cuentas de manera efectiva 4.1 Radicar procedimientos de investigación por irregularidades identificadas en el proceso de fiscalización 4.2 Presentar ante el Tribunal de Justicia Administrativa Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 4.3 Presentar ante las instancias competentes denuncias por hechos de corrupción 4.4 Resolver en el ámbito de su competencia sobre la interposición de medios de defensa que promueven los entes fiscalizables

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Comportamiento de recursos públicos	$((RPF2024/RPF2023)-1)*100$
Propósito:	Índice de entes públicos fiscalizados	$((EPF2024/EPF2023)-1)*100$
Componente:	Porcentaje de cuentas públicas revisadas	$(CPR/TCPR)*100$
	Porcentaje de personal competente	$(PPAS/TPAS)*100$
	Porcentaje de cumplimiento al programa de fiscalización	$(PFC/PFA)*100$
	Porcentaje de Promoción de Responsabilidades (Penal - Administrativa)	$(TPR (P-A)/TAIHC \text{ o } FAG) *100$
	Porcentaje de cuentas públicas recibidas	$(CPR/CPDEE)*100$
	Porcentaje de procesos de fiscalización actualizados	$(PFA/TPF)*100$
	Porcentaje de cursos sobre fiscalización realizados	$(CSFR/TCSFP)*100$
	Porcentaje de equipos actualizados para la fiscalización adecuada	$(TEA/TE)*100$
	Índice de programación de auditorías	$(NAP/NEPF)*100$
	Índice de cumplimiento de auditorías	$(AR/AP)*100$
	Porcentaje de entes públicos auditados	$(EPA/EPFRP)*100$
	Porcentaje de recursos auditados	$(PA\ 2023/TPA\ 2023)*100$
	Porcentaje de cédulas de resultados notificadas	$(NIIPC/NEF)*100$
Porcentaje de Informes Individuales remitidos al congreso	$(NCRN/NCRE)*100$	



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Porcentaje de procesos de fiscalización sistematizados	(NPPS / NPF)*100
Índice de procedimientos de investigación	(NEPRARTJA/ NIPRARAS)*100
Índice de expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	(NEIC/NEIR)*100
Índice de denuncias presentadas	(DPIC / TDI)*100
Porcentaje de resolución de medios de defensa de los entes públicos	(RMDEP / TMDIEP) *100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			Especificar otra fuente de financiamiento:	
CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Etiquetado	No Etiquetado
Servicios personales	60,863,919.00			Recursos Fiscales
Materiales y suministros	1,116,000.00			Financiamientos Internos
Servicios generales	0.00			Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00			Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	0.00			Recursos Federales
Inversión Pública	0.00			Recursos Estatales
				Otros Recursos
TOTAL:			Presupuesto estimado: \$61,979,919.00	

Datos del Líder /Responsable:

Nombre: Lic. Angelica Juárez Castillo
 Cargo: Dirección de Auditoría a Entes Municipales
 Tel. y Fax: 01(246)4620750 Ext. 202

Correo Electrónico: audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx

Nombre: C.P. Odilia Cuamatzi Bautista
 Cargo: Dirección de Auditoría a Entes Estatales
 Tel. y Fax: 01(246)4620750 Ext. 802

Correo Electrónico: audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx

Elaboro:

 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto:

 C.P. Odilia Cuamatzi Bautista
 Directora de Área

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

Autorizo:

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



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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Misión de la Dependencia o Entidad:	Efectuar la revisión y fiscalización de los recursos públicos, ajustándose a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, mediante auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño para evaluar la gestión pública y rendir el informe de resultados al Congreso del Estado.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Consolidar al Órgano de Fiscalización Superior como una entidad objetiva, imparcial e independiente que fomente la cultura de rendición de cuentas claras y transparentes, con servidores públicos altamente capacitados y con una institución a la vanguardia en la fiscalización superior.
Contribución al Plan Institucional:	
FORTALECER LA IDENTIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL	Transparentar los resultados de Fiscalización y seguimientos de acciones
INCREMENTAR LA COBERTURA Y LA CALIDAD DE FISCALIZACIÓN	Mejorar la planeación, programación y ejecución de auditorías.
MEJORAR LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL	Implementar sistemas y tecnologías de la información y comunicación.
Contribución a la Agenda 2030:	
Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Meta:	16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles Instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Elaboró Lic. María de los Angeles Martínez Directora Administrativa	Responsable del Proyecto C.P. Odilia Cuatrecasas Bautista Directora de Área	Autorizo C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
--	--	---





CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2024

FORMATOS PROGRAMÁTICOS

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO

Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SEPTIEMBRE 2024

ÍNDICE

No.	FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2024	
	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
9.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
12.-	Riesgos	PP-FM-0E-01
13.-	Metas	PP-FM-0F-01
14.-	Metas Trimestrales	PP-FM-0G-01
15.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
16.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SITUACIÓN DESEADA



Dependencia o Entidad: **ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**

Diagnostico (Situación Actual)

Las Direcciones, departamentos y áreas que conforman el Órgano de Fiscalización Superior no cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes que les permitan atender áreas de oportunidad para mejorar continuamente los resultados obtenidos.

Transformación Deseada

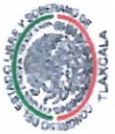
Que el Órgano de Fiscalización Superior cuente con las herramientas tecnológicas, de comunicación e información para sistematizar necesaria que le permita destinar y aplicar con mayor eficiencia los recursos públicos, en los programas y proyectos específicos, para dar cumplimiento a los objetivos y metas previstas en cada uno de estos.

[Signature]
Ejercicio
Lc. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



[Signature]
Autorizo
María Isabel Beffina Maldonado Textle
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización

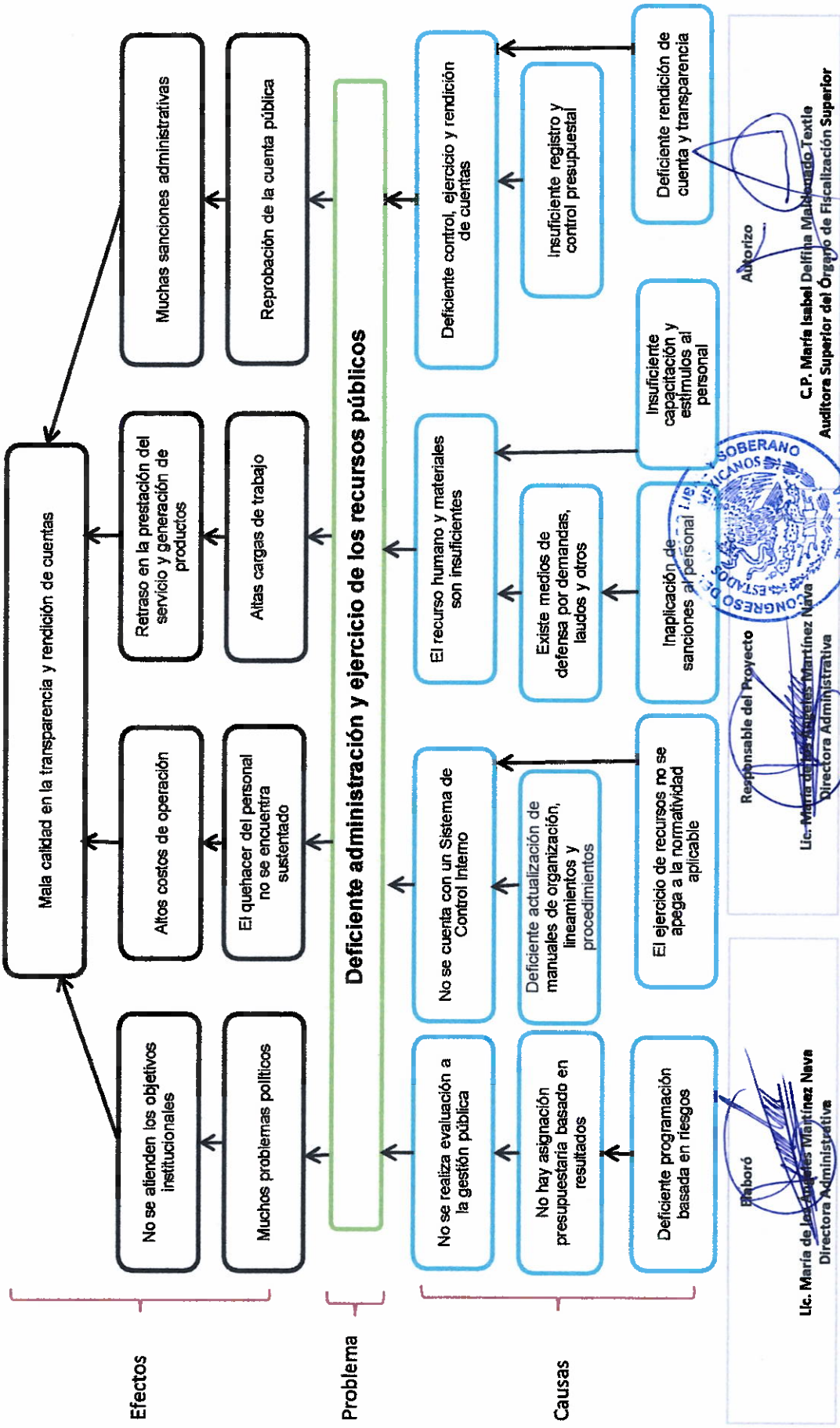
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totales, según dependa, serán responsables de la formulación de sus proyectos.
TIAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ÁRBOL DEL PROBLEMA



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa



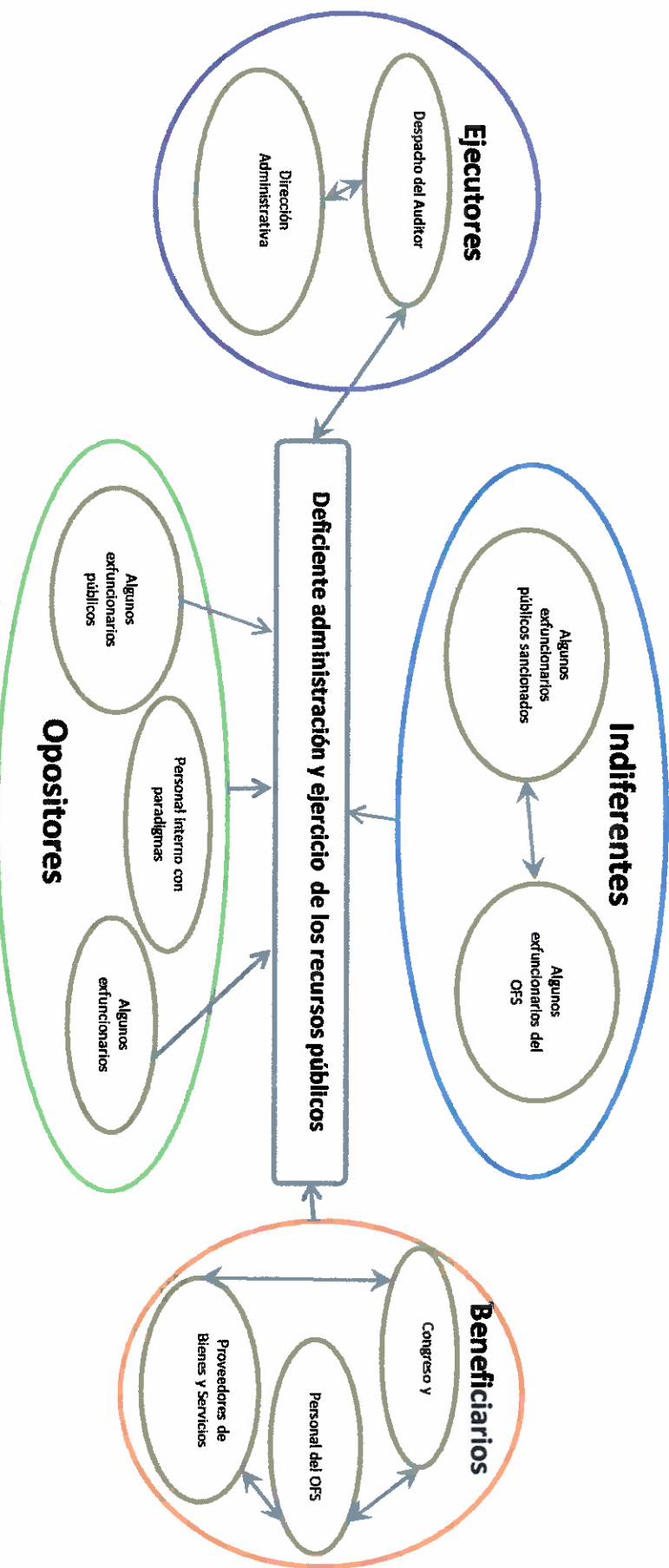
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la implementación de sus proyectos



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa

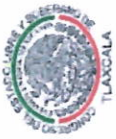


Ejedoró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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

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



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Algunos exfuncionarios Públicos del OFS	No le interesa la situación del OFS	menos	-2	-2
Algunos exfuncionarios Públicos		menos	-2	-2
Ejecutores				
Despacho del Auditor	Que se administren y ejerzan los recursos con transparencia y se rindan cuentas	mas	5	5
Dirección Administrativa		mas	5	5
Opositores				
Personal interno con paradigmas	Se resisten al control y cambio de los procesos de innovación	menos	-1	-1
Algunos exfuncionarios Públicos del OFS	Que no se aplique la normatividad vigente aplicable	menos	-5	-5
Algunos exfuncionarios Públicos		menos	-5	-5
Beneficiarios				
Congreso y Personal del OFS	Que exista transparencia y rendición de cuentas	mas	5	5



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
Proyecto: **Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas**
Clave Programática Específica: **Matriz Administrativa**

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
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

Balbora
Lc. Mariadelfos Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

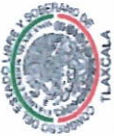
Responsable del Proyecto
Lc. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



AutORIZO

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

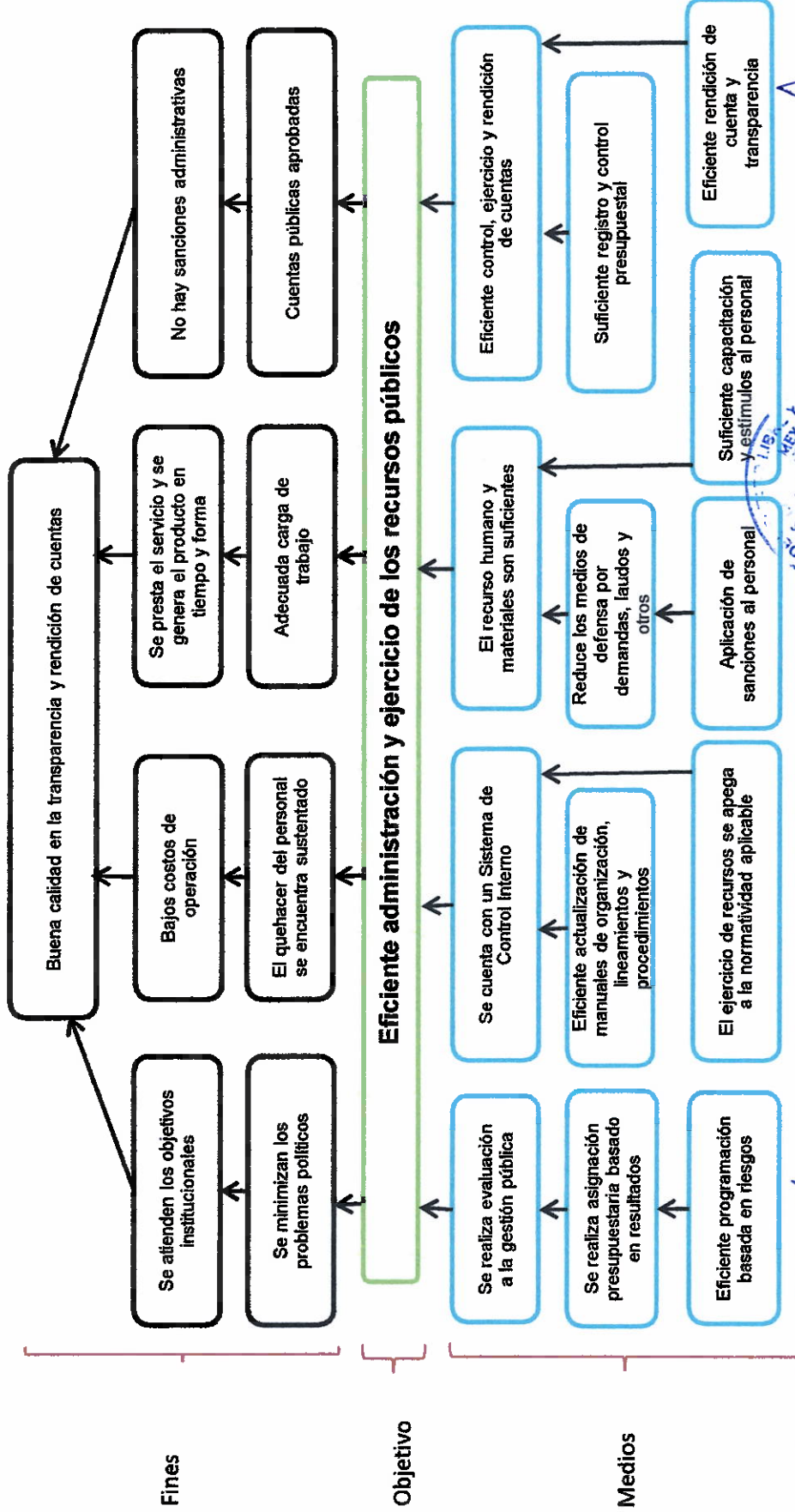
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa



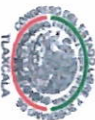
Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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

CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 Tlaxcala

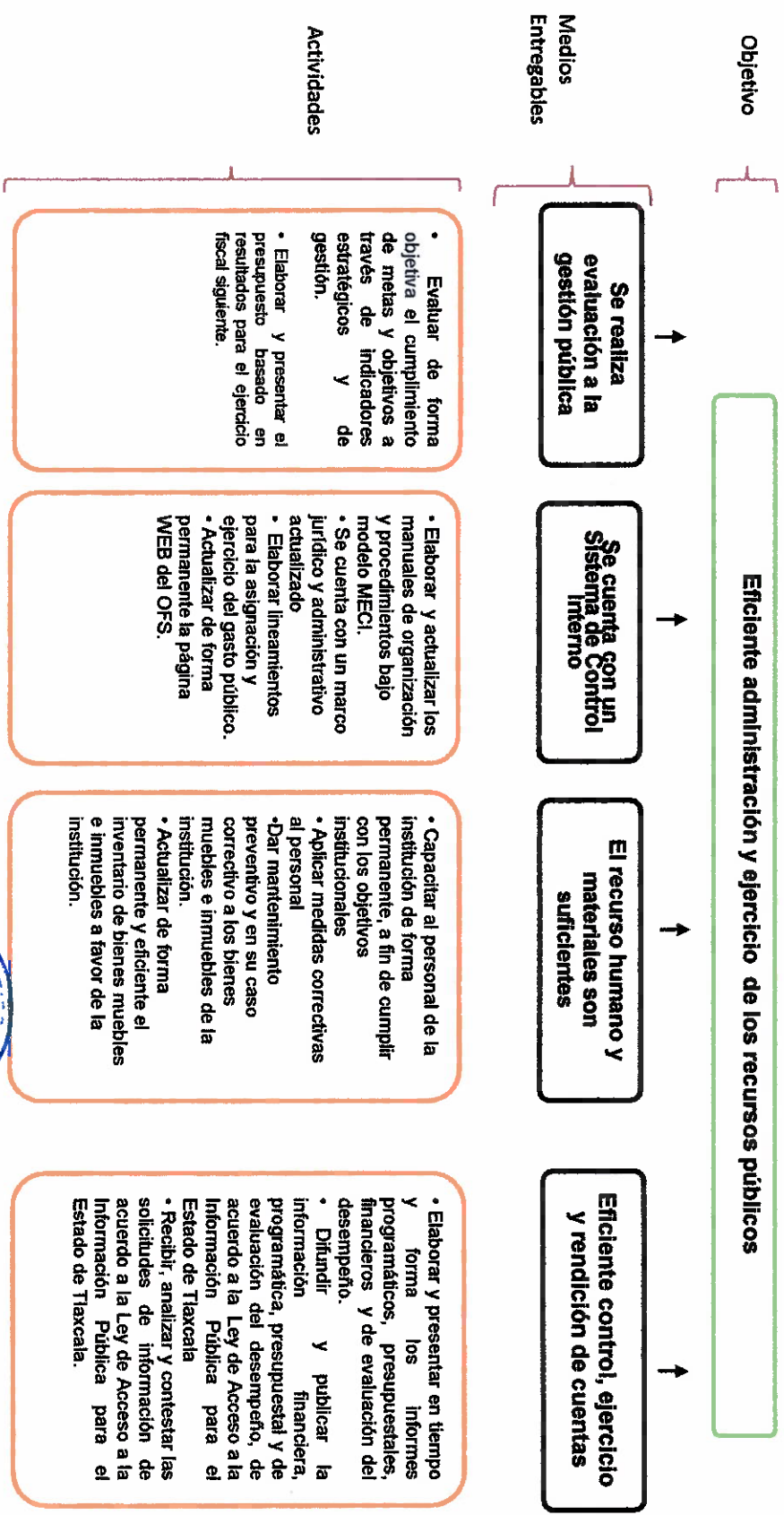
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ACCIONES PROBABLES



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto: Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica: Matriz Administrativa



Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Munguía
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

Lic. María de los Angeles Martínez Munguía
Directora Administrativa



Autorizó

María Isabel Delfina Meléndez Fortes
Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa

- Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.
- Elaborar y presentar presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.

Actividades

- Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo MECI.
- Se cuenta con un marco jurídico y administrativo actualizado
- Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.
- Actualizar de forma permanente la página WEB del OPS.

- Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales
- Aplicar medidas correctivas al personal
- Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.
- Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.

- Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.
- Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala
- Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala

ALTERNATIVA 1

- Elaborar y presentar el presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.
- Elaborar y presentar el pronóstico de ingresos del siguiente ejercicio fiscal.
- Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.
- Celebrar reuniones de trabajo para la identificación de necesidades operativas.
- Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.
- Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo MECI.
- Integrar de forma eficiente y oportuna los expedientes del personal adscrito a la institución.
- Gestionar cursos de capacitación para el personal.
- Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales.
- Detectar de forma oportuna necesidades de capacitación, para el personal de la institución.

Alternativas

ALTERNATIVA 1A

- Gestionar y registrar en tiempo y forma los ingresos a favor de la institución.
- Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a la programación efectuada.
- Recibir, revisar y registrar la documentación que implique un egreso para la institución.
- Elaborar y pagar la nomina en tiempo y forma de los servidores públicos.
- Elaborar de forma oportuna las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos.
- Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.
- Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.
- Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

Elaboro

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa



Autorizo

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

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



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
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 transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado		100%			

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador:^{3.2.1.2}	Índice de recursos públicos asignados	
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}	Estratégico	
Definición del indicador^{3.2.1.5}	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas				
Tipo valor de la meta^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida^{3.2.1.8}	Porcentaje	
Método de cálculo^{3.2.1.7}	Numerador	Recursos públicos asignados 2024			
	Denominador	Recursos públicos asignados 2023*100			
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Anual	
Contribución Agenda 2030:	SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:	16.6 Crear todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas				
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}	N/A				
Hombres^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres^{3.2.1.11.3}	N/A	Total^{3.2.1.11.4} N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible^{3.2.1.12.1}	Reportes de la Dirección Administrativa				



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Características del indicador ^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	María de los Ángeles	Área ^{3.2.3.4}	Dirección Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martínez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Nava	Teléfono ^{3.2.3.7}	01(246)4620750 Ext. 302
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	admon@fstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Período al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	100	100	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}	Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}	
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	70
Amarillo	70	65
Rojo	65	0



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	100	100	100	ene - dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}	100	100	100	ene - dic
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100	100	100	ene - dic
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100	100	100	ene - dic
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

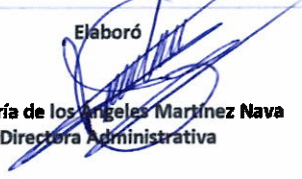
Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos asignados 2024
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Presupuesto autorizado
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Presupuesto de Egresos e Ingresos
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR**



Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos asignados 2023
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Presupuesto autorizado
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Presupuesto de Egresos e Ingresos
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Elaboró

 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Autorizó

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

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LOS ESTADOS MEXICANOS
 Tlaxcala
 TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
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}	Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}			100.0%		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de presupuesto ejercido		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Economía		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Eficientar la administración y ejercicio de los recursos públicos					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	(Presupuesto ejercido 2024/				
	Denominador	Presupuesto Autorizado 2024)*100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI			NO	
Objetivo Agenda 2030:		16.6 Crear todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas				
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}			N/A			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A		Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}						



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Características del indicador ^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	María de los Ángeles	Área ^{3.2.3.4}	Dirección Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martínez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Nava	Teléfono ^{3.2.3.7}	01(246)4620750 Ext. 302
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	admon@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	100	100	

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Límite Superior		Límite Inferior	
Verde	100		70	
Amarillo	70		65	
Rojo	65		0	



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	100	100	100	ene- dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}	100	100	100	ene - dic
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100	100	100	ene - dic
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100	100	100	ene - dic
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR**



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

Nombre ^{3.2.5.1}	Presupuesto ejercido 2024
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Presupuesto total ejercido en el ejercicio actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Página oficial del OFS
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Nombre ^{3.2.5.1}	Presupuesto Autorizado 2024
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Presupuesto autorizado incluyendo el incremento o deducción al presupuesto
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Página oficial del OFS
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Autorizo

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



**TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR**



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
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}	1. Se presupuestó en base a resultados	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}				100%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador:^{3.2.1.2}	Índice de programas presupuestarios	
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}		Gestión	
Definición del indicador:^{3.2.1.5}			Indica la gestión y eficacia de los programas presupuestarios		
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	Número de programas presupuestarios 2024			
	Denominador	Número de programas presupuestarios 2023 *100			
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030:		16.6 Crear todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas			
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}		N/A			
Hombres^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres^{3.2.1.11.3}	N/A	Total^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible^{3.2.1.12.1}					



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Características del indicador ^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	María de los Ángeles	Área ^{3.2.3.4}	Dirección Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martínez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Nava	Teléfono ^{3.2.3.7}	01(246)4620750 Ext. 302
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	admon@ofstaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	100	100	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}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	70
Amarillo	70	65
Rojo	65	0



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	100	100	100	ene - dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}	100	100	100	ene - dic
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100	100	100	ene - dic
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100	100	100	ene - dic
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



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

Nombre 3.2.5.1	Número de programas presupuestarios 2024
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de programas presupuestarios del ejercicio 2024
Medios de verificación 3.2.5.3	Página oficial del OFS
Unidad de medida 3.2.5.4	Programas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	Diciembre

Nombre 3.2.5.1	Número de programas presupuestarios 2023
Descripción de la variable 3.2.5.2	Número de programas presupuestarios del ejercicio 2023
Medios de verificación 3.2.5.3	Página oficial del OFS
Unidad de medida 3.2.5.4	Programas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	Diciembre

Elaboró

Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Autorizo

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

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Proyecto:	Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica:	Matriz Administrativa
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}	1. Se presupuestó en base a resultados	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado^{3.1.3}				100%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden:^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador^{3.2.1.2}	Índice de programas presupuestarios		
Dimensión del indicador^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4}		Gestión		
Definición del indicador^{3.2.1.5}		Indica la gestión y eficacia de los programas presupuestarios				
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	Número de programas presupuestarios 2024				
	Denominador	Número de programas presupuestarios 2023 *100				
Desagregación geográfica^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición^{3.2.1.10}		Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI			NO	
Objetivo Agenda 2030:		16.6 Crear todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas				
Transversalidad^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad^{3.2.1.11.1}		N/A				
Hombres^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres^{3.2.1.11.3}		N/A	Total^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}						
Información disponible^{3.2.1.12.1}						



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Características del indicador ^{3.2.2}

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

Contacto indicador ^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	María de los Ángeles	Área ^{3.2.3.4}	Dirección Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martínez	Puesto ^{3.2.3.5}	Directora
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Nava	Teléfono ^{3.2.3.7}	01(246)4620750 Ext. 302
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	admon@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

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

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	100	100	100	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}	Límite Superior		Límite Inferior	
Verde	100		70	
Amarillo	70		65	
Rojo	65		0	



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR



Meta sexenal ^{3.2.4.4}				
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2027	100	100	100	ene - dic

Metas intermedias ^{3.2.4.5}				
Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2021 ^{3.2.4.5.1.1}	100	100	100	ene - dic
2022 ^{3.2.4.5.1.2}	100	100	100	ene - dic
2023 ^{3.2.4.5.1.3}	100	100	100	ene - dic
2024 ^{3.2.4.5.1.4}				
2025 ^{3.2.4.5.1.5}				
2026 ^{3.2.4.5.1.6}				
2027 ^{3.2.4.5.1.6}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DE INDICADOR**



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

Nombre ^{3.2.5.1}	Número de programas presupuestarios 2024
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de programas presupuestarios del ejercicio 2024
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Página oficial del OFS
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Programas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Nombre ^{3.2.5.1}	Número de programas presupuestarios 2023
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de programas presupuestarios del ejercicio 2023
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Página oficial del OFS
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Programas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Autorizó

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

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
 Proyecto: **Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas**
 Cava Programática Específica: **Matriz Administrativa**

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS						
FIN	Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y asignados ejercicio de los recursos públicos	Índice de recursos públicos	Estratégico Eficacia Anual	((Recursos públicos Autorizados 2024/Recursos públicos Autorizados 2023)-1)*100	Presupuesto de Egresos Autorizado 2024 Presupuesto de Ingresos 2023	El titular de la institución tiene el compromiso y la voluntad de que se administran y ejercen los recursos públicos con eficiencia, eficacia y calidad, pero sobre todo transparentándolos						
							Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos	Índice de presupuesto ejercido	Estratégico Eficacia Anual	(Presupuesto ejercido 2024/ Presupuesto Autorizado 2024)*100	Presupuesto de Egresos Autorizado 2024 Presupuesto de Ingresos 2024	El titular de la institución tiene el compromiso y la voluntad de que se administran y ejercen los recursos públicos con eficiencia, eficacia y calidad, pero sobre todo transparentándolos
COMPONENTES												
	2. Se cuenta con un Sistema de Control Interno apegado al marco normativo	Índice de sistematización de procesos	Gestión Eficiencia Anual	(Número de procesos sistematizados / número de procesos aprobados)*100	Sistema, reportes	Los responsables de área y personal operativo participan en la sistematización de procesos						
	3. El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado	Índice de profesionalización	Gestión Calidad Anual	(Número de servidores públicos certificados/ Número de servidores públicos de asistencia, etc. de fiscalización)*100	Expedientes de personal, listas de asistencia, etc.	El recurso humano esta comprometido con la institución en el logro y cumplimiento de metas y objetivos de la institución						



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
 Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
 Proyecto: **Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas**
 Clave Programática Específica: **Matriz Administrativa**

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
4. Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública.	Porcentaje de cuentas públicas entregadas a tiempo	Gestión Eficacia Mensual	(Cuentas públicas entregadas a tiempo/ Total de cuentas públicas) *100	Sistema de contabilidad, cuenta pública informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño	El personal responsable del manejo de los recursos públicos, cumple de forma eficiente el marco jurídico y normativo en cumplimiento con los objetivos de la institución
1.1. 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 y de aprobados	Gestión Eficacia Anual	(Metas cumplidas / Total de metas programadas en los proyectos)*100	Sistema de contabilidad, cuenta pública, informes programáticos	El personal responsable del manejo de los recursos públicos da cumplimiento con los objetivos de la institución
1.2. Elaborar y presentar el anteproyecto presupuestado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.	Porcentaje de anteproyectos presupuestarios	Gestión Eficacia Anual	(Anteproyecto de presupuesto aprobado / Anteproyecto de presupuesto de egresos presentado)*100	Presupuesto Basado en Resultados y programas operativo anual	El titular de la institución tiene el compromiso y la voluntad de que se administren y ejerzan los recursos públicos con eficiencia, eficacia y calidad, pero sobre todo transparentándolos
2.1. Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo MECI.	Índice de actualización y Porcentaje de procesos institucionales	Gestión Calidad Anual	(Número de procesos institucionales aprobados/ Número de procesos institucionales programados)*100	Reportes administrativos	El personal responsable de las áreas sustantivas se incluye en la actualización y elaboración de procesos
2.2. Se cuenta con un marco jurídico y administrativo actualizado	Índice de normatividad actualizada	Gestión Eficacia Anual	(Documentos institucionales actualizados / total de documentos institucionales)*100	Manuales, lineamientos y demás normatividad vigente aplicable	El personal responsable del manejo de los recursos públicos, cumple de forma eficiente el marco jurídico y normativo en cumplimiento con los objetivos de la institución



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: **1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Unidad Responsable: **3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR**
Proyecto: **Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas**
Clave Programática Específica: **Matriz Administrativa**

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
2.3 Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.	Porcentaje de lineamientos aprobados	Gestión Calidad Anual	(Lineamiento aprobados / Lineamientos propuestos)*100	Lineamientos y demás normatividad vigente aplicable	Los responsables de área y personal operativo participan en la actualización y elaboración de los lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público
2.4 Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS.	Porcentaje de actualización de la página Web	Gestión Eficiencia Mensual	(Página web actualizada/Página web programada)*100	Página web	Los responsables del área participan en la actualización permanente de la página web institucional
3.1 Capacitar al personal de la Institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales	Índice de capacitación	Gestión Calidad Anual	(Número de horas de capacitación / Número de personas capacitadas)*100	Lista de asistencia, evidencia fotográfica, evaluaciones	El recurso humano participa en la capacitación programada
3.2 Aplicar medidas correctivas al personal	Índice de servidores públicos del OFS sancionados	Gestión Eficiencia Mensual	(Número de servidores públicos sancionados / Número de servidores públicos OFS con procedimientos de responsabilidad administrativa)*100	Registro de sanciones, Informes, actas administrativas	Que el capital humano sea informado respecto a las medidas correctivas aplicables dentro del OFS
3.3 Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Porcentaje de mantenimientos	Gestión Eficiencia Mensual	(Mantenimiento realizado/ Mantenimiento programado)*100	Bitácoras de mantenimiento	Que el personal del área realice de forma permanente la actualización de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles

ACTIVIDADES



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:
Clave Programática Específica:

1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Matriz Administrativa

OBIETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
3.4 Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	Porcentaje de actualización de inventarios	Gestión Eficiencia Mensual	(Bienes muebles e inmuebles registrados / Bienes muebles e inmuebles existentes)*100	Página web, inventarios actualizados	Que el personal del área realice de forma permanente la actualización de inventarios de los bienes muebles e inmuebles
4.1 Elaborar y presentar en tiempo y forma los Informes programáticos, financieros y de evaluación del desempeño.	Índice de Informes presentados	Gestión Eficiencia Mensual	(Informes presentados / Informes requeridos)*100	Página web, informes programáticos, presupuestales.	El personal presente en tiempo y forma los Informes programáticos y presupuestales; así como los informes correspondientes al área financiera y de desempeño
4.2 Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala	Índice de difusión y publicación de información pública	Gestión Eficiencia Mensual	(Información publicada / Información pública que se debe publicar de acuerdo a Ley)*100	Página web	Que el personal involucrado presente la información necesaria con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa correspondiente
4.3 Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.	Índice de solicitudes atendidas	Gestión Eficiencia Mensual	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100.	Reportes administrativos	Dar contestación en tiempo y forma a las solicitudes de información en el marco de la LAIPET

Elaboró
Lc. María del Carmen Martínez Nuño
Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto
Lc. María del Carmen Martínez Nuño
Dirección Administrativa



Autorizó
C.P. María Isabel Dullina Jiménez
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



PODER EJECUTIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 Proyecto: Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
 Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Actividad 3.3	los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Porcentaje	100	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
Actividad 3.4	Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	Actualización	2							1					1
Actividad 4.1	Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.	Porcentaje	100								50				50
Actividad 4.2	Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño	Porcentaje	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Actividad 4.3	Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información conforme a la normativa aplicable	Reporte	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Meta		Porcentaje	100	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
Total anual															

Elaboró
 Lic. María Isabel Dujovne Maldonado Sosa
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
 Lic. María Isabel Dujovne Maldonado Sosa
 Directora Administrativa



C. P. María Isabel Dujovne Maldonado Sosa
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR

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



PODER EJECUTIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 Proyecto: Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
 Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL																
				Enero - Marzo Meta %	Abril - Junio Meta %	Julio - Septiembre Meta %	Octubre - Diciembre Meta %													
Actividad 1.2 Meta	basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.	Porcentaje	100																	
Actividad 2.1 Variable	Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo MECl.	Reporte	1																	
Actividad 2.1 Meta		Porcentaje	100																	
Actividad 2.2 Variable	Contar con un marco jurídico y administrativo actualizado	Reporte	12	3		3														
Actividad 2.2 Meta		Porcentaje	100	25		25														
Actividad 2.3 Variable	Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.	Porcentaje	100																	
Actividad 2.3 Meta		Porcentaje	100																	
Actividad 2.4 Variable	Actualizar de forma permanente la página WEB del OFS.	Actualización	12	3		3														
Actividad 2.4 Meta		Porcentaje	100	25		25														
Actividad 3.1 Variable	Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales	Capacitaciones	12	3		3														
Actividad 3.1 Meta		Porcentaje	100	25		25														
Actividad 3.2 Variable	Aplicar medidas correctivas al personal	Porcentaje	100																	
Actividad 3.2 Meta		Porcentaje	100																	
Actividad 3.3 Variable	Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.	Reporte	12	3		3														
Actividad 3.3 Meta		Porcentaje	100	25		25														



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Proyecto: Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas
Clave Programática Específica: Matriz Administrativa

Nivel	Metas de la MIR (verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2024	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL								
				Enero - Marzo	Abril - Junio	Julio - Septiembre	Octubre - Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	
Actividad 3.4 Variable	Actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.	Actualización	2									
Actividad 3.4 Meta		Porcentaje	100	50		50		50		50		1
Actividad 4.1 Variable	Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.	Porcentaje	100	25		25		25		25		25
Actividad 4.1 Meta		Porcentaje	100	25		25		25		25		25
Actividad 4.2 Variable	Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño	Porcentaje	100	25		25		25		25		25
Actividad 4.2 Meta		porcentaje	100	25		25		25		25		25
Actividad 4.3 Variable	Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información conforme a la normativa aplicable	Reporte	12	3		3		3		3		3
Actividad 4.3 Meta		Porcentaje	100	25		25		25		25		25
Total anual												

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Neva
 Dirección Administrativa

Responsable de Proyecto
 Lic. María de los Angeles Martínez Neva
 Dirección Administrativa



Autotipo
 C.P. María Isabel Delfina Montezúma
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**

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



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad: 1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: 3. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Programa Presupuestario: Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas

Nombre: Fortalecimiento Administrativo y Rendición de Cuentas

Clave Programática Específica: M-A Administrativa M-Inst. Matriz Institucional

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

Equidad: Capacidades Diferentes Indígenas Jóvenes Adultos Niños Tercera Edad Toda la Población

Genero: Hombres Mujeres Ambos

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

* Al seleccionar alguno de estos criterios deberá llenar lo siguiente: Niños: _____ Niñas: _____ Adolescentes: _____

Periodicidad: Anual Multianual continuo Multianual inicio Multianual término **Fecha de Inicio** _____ **Fecha de Terminó** _____

Destino del Proyecto:

<input type="checkbox"/> Atención de Desastres Naturales	<input type="checkbox"/> Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	<input type="checkbox"/> Sector de Economía y Turismo
<input type="checkbox"/> Autónomos	<input type="checkbox"/> Municipios	<input type="checkbox"/> Sector Educativo
<input type="checkbox"/> Fideicomisos	<input type="checkbox"/> Poderes	<input type="checkbox"/> Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia
<input type="checkbox"/> Gasto Social	<input checked="" type="checkbox"/> Sector de Administración	<input type="checkbox"/> Sector Salud

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

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

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

Justificación: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 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: Contribuir a una buena calidad en la transparencia y rendición de cuentas, mediante una eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos

Propósito: Eficiente administración y ejercicio de los recursos públicos

Componente:

1. Se presupuestó en base a resultados
2. Se cuenta con un Sistema de Control Interno apegado al marco normativo
3. El recurso humano es suficiente y cumple con el perfil adecuado
4. Elaborar y presentar en tiempo y forma la cuenta pública

Actividad:

- 1.1 Evaluar de forma objetiva el cumplimiento de metas y objetivos a través de indicadores estratégicos y de gestión.
- 1.2 Elaborar y presentar el anteproyecto de presupuesto basado en resultados para el ejercicio fiscal siguiente.
- 2.1 Elaborar y actualizar los manuales de organización y procedimientos bajo modelo MECI.
- 2.2 Se cuenta con un marco jurídico y administrativo actualizado



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



- Actividad:**
- 2.3 Elaborar lineamientos para la asignación y ejercicio del gasto público.
 - 2.4 Actualizar de forma permanente la pagina WEB del OFS.
 - 3.1 Capacitar al personal de la institución de forma permanente, a fin de cumplir con los objetivos institucionales
 - 3.2 Aplicar medidas correctivas al personal
 - 3.3 Dar mantenimiento preventivo y en su caso correctivo a los bienes muebles e inmuebles de la institución.
 - 3.4 Actualizar de forma permanente y eficiente el inventario de bienes muebles e inmuebles a favor de la institución.
 - 4.1 Elaborar y presentar en tiempo y forma los informes programáticos, presupuestales, financieros y de evaluación del desempeño.
 - 4.2 Difundir y publicar la información financiera, programática, presupuestal y de evaluación del desempeño, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala
 - 4.3 Recibir, analizar y contestar las solicitudes de información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala.

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Índice de recursos públicos asignados	$((RPA\ 2024/RPA\ 2023)-1)*100$
Propósito:	Índice de presupuesto ejercido	$(PE\ 2024/ P\ A\ 2024)*100$
Componente:	Índice de programas presupuestarios	$(NPP\ 2024 / NPP\ 2023) *100$
	Índice de sistematización de procesos	$(NPS /NPA)*100$
	Índice de profesionalización	$(NSPC/ NSPF)*100$
Actividad:	Porcentaje de cuentas públicas entregadas a tiempo	$(CPEAT/ TCP) *100$
	Índice de cumplimiento de metas de los proyectos aprobados	$(MC / TMPP)*100$
	Porcentaje de anteproyectos presupuestarios	$(PPA / PPEP)*100$
	Porcentaje de procesos institucionales	$(NPJA / NPIP)*100$
	Índice de normatividad actualizada	$(DIA / TDI) *100$
	Porcentaje de lineamientos aprobados	$(LA / LP)*100$
	Porcentaje de actualización de la página Web	$(PWA/PWP)*100$
	Índice de capacitación	$(NHC / NPC)*100$
	Índice de servidores públicos del OFS sancionados	$(NSPOFSS / NSPOFSPRA)*100$
	Porcentaje de mantenimientos	$(MR/ MP)*100$
	Porcentaje de actualización de inventarios	$(BMEIR / BMEIE)*100$
	Índice de informes presentados	$(IP / IR)*100$
	Índice de difusión y publicación de información pública	$(IP / IPDPAL)*100$
	Índice de solicitudes atendidas	$(SA / SR)*100$



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO**



FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPTULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	21,043,191.00	
Materiales y suministros	1,536,000.00	
Servicios generales	4,668,622.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e intangibles	50,000.00	
Inversión Pública	0.00	
TOTAL:	27,297,813.00	

Especificar otra fuente de financiamiento:	
Etiquetado	No Etiquetado
	Recursos Fiscales
	Financiamientos Internos
	Financiamientos Externos
	Ingresos Propios
	Recursos Federales
	Recursos Estatales
	Otros Recursos

Presupuesto estimado: \$27,297,813.00

Datos del Líder / Responsable:

Nombre: Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
Cargo: Directora Administrativa
Tel. y Fax:



Correo Electrónico:

Elaboró

Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Autorizo

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

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

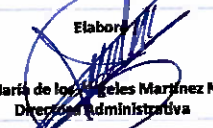
**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024**



Dependencia o Entidad:	1. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Misión de la Dependencia o Entidad:	Fiscalizar la gestión financiera y el cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables, bajo un enfoque de combate a la corrupción y la cultura de la legalidad.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser reconocida como la entidad que impulsa las mejores prácticas en materia de gestión pública, transparencia y rendición de cuentas, a través de la incorporación de tecnologías de la información y personal con las más altas capacidades técnicas y profesionales en materia de fiscalización y responsabilidades.
Contribución al Plan Institucional:	
Mejora la capacidad institucional	Seguimiento al sistema de control interno
Mejora la capacidad institucional	Implementar sistemas y tecnologías de la información y comunicación
Actualización permanente	Mejora el Sistema de Gestión para Resultados Institucional (GpR -PbR, SED)
Contribución a la Agenda 2030:	
Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Meta:	16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

Elaboró

 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Dirección Administrativa

Responsable del Proyecto

 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Dirección Administrativa



Autorizo

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

**TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR**



ÍNDICE



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

I.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-01
II.- Resumen Económico	PP-FM-0K-01
III.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-01
IV.- Concentrado Proyectos	PP-FM-0M-01
V.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-01
VI.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-04
VII.- Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-0P-01
VIII.- Análisis de presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-02
IX.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-02
X.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-01
XI.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-02
XII.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-02



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR CAPÍTULO**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	Servicios Personales	78,107,110.00	81,907,110.00	3,800,000.00	LA DIFERENCIA SE DEBE A LA CREACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA, Y CONSIDERA LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
2000	Materiales y Suministros	2,473,300.00	2,652,000.00	178,700.00	EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
3000	Servicios Generales	4,482,821.00	4,668,622.00	185,801.00	EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	148,000.00	50,000.00	-98,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, Y CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	
Total		85,214,231.00	89,277,732.00	4,066,501.00	

Elaboró:

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



Autorizó

C.P. María Isabel Delfino-Martínez Texle
Auditora 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 parcial o totalmente, en su derecho responsable de la formulación de las propuestas.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN ECONÓMICO**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2023	Presupuesto Modificado 2023	Expectativa de Cierre 2023	Proyecto de Presupuesto 2024
1000	Servicios Personales	78,107,110.00	78,267,110.00	78,267,110.00	81,907,110.00
2000	Materiales y Suministros	2,473,300.00	2,983,291.00	2,983,291.00	2,652,000.00
3000	Servicios Generales	4,482,821.00	3,997,838.00	3,997,838.00	4,668,622.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	148,000.00	322,992.00	322,992.00	50,000.00
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		85,211,231.00	85,571,231.00	85,571,231.00	89,277,732.00

Observaciones

<p style="text-align: center;">Elaboró</p> <p style="text-align: center;">Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa</p>		<p style="text-align: center;">Autorizó</p> <p style="text-align: center;">C.P. María Isabel Dafnita Maldonado Texle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala</p>
---	--	--

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PROYECTO**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NÚMERO	PROYECTO NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	85,211,231.00	61,979,919.00	-23,231,312.00	<p>LA DIFERENCIA SE DEBE QUE PARA 2024 SE CONSIDERAN DOS PROYECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> *FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN *FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS <p>LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL IMPACTO DEL GASTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ADEMÁS POR LA CREACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA, QUE CONTEMPLA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA CONFORME AL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA (NO. 2 TERCERA SECCIÓN) EL 11 DE ENERO DEL 2023.</p> <p>ASIMISMO EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y EL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</p>
2	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	0.00	27,297,813.00	27,297,813.00	<p>SE ADICIONO EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS"</p> <p>LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL IMPACTO DEL GASTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ADEMÁS POR LA CREACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA QUE CONTEMPLA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA CONFORME AL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA (NO. 2 TERCERA SECCIÓN) EL 11 DE ENERO DEL 2023.</p> <p>ASIMISMO EN OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y EL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO</p>

Total proyecto

85,211,231.00

89,277,732.00

4,066,501.00

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



AUTORIZÓ

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

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALLIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALLIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS				N...
			NO.1	NO.2	NO.3		
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,497,592.00	1,080,336.00	2,417,256.00			
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	15,783,072.00	11,808,156.00	3,974,916.00			
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,462,716.00	19,706,700.00	2,756,016.00			
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,224,663.00	6,344,568.00	880,095.00			
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00			
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00			
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	281,456.00	88,588.00	192,868.00			
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,294,234.00	968,282.00	325,952.00			
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	625,459.00	196,862.00	428,597.00			
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,876,060.00	2,151,731.00	724,329.00			
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	703,641.00	221,470.00	482,171.00			
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	3,235,559.00	2,420,690.00	814,869.00			
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,310,272.00	415,904.00	894,368.00			
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1,932,264.00	1,705,932.00	226,332.00			
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,343,327.00	4,153,040.00	2,190,287.00			
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	70,082.00	14,362.00	55,720.00			
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	274,976.00	218,616.00	56,360.00			
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00			
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	156,364.00	49,216.00	107,148.00			
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	719,040.00	537,950.00	181,090.00			
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	105,265.00	0.00	105,265.00			
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	121,128.00	0.00	121,128.00			
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,131,536.00	691,416.00	1,440,120.00			
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	10,101,060.00	7,557,144.00	2,543,916.00			
1.5.9.C	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	105,500.00	0.00	105,500.00			
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	551,844.00	532,956.00	18,888.00			
	TOTAL CAPÍTULO 1000	81,907,110.00	60,863,919.00	21,043,191.00	-	-	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:		PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	NO.1	PROYECTOS NO.2	NO.3	N...
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS					
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	510,000.00	0.00	510,000.00		
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410,000.00	300,000.00	110,000.00		
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	220,000.00	196,000.00	24,000.00		
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	0.00	85,000.00		
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,000.00	0.00	60,000.00		
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,000.00	0.00	12,000.00		
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00		
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,000.00	0.00	17,000.00		
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,500.00	0.00	5,500.00		
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00		
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	5,000.00	0.00	5,000.00		
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00		
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	15,000.00		
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	957,000.00	620,000.00	337,000.00		
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00		
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,500.00	0.00	15,500.00		
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	87,000.00	0.00	87,000.00		
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	156,000.00	0.00	156,000.00		
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,000.00	0.00	41,000.00		
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,652,000.00	1,116,000.00	1,536,000.00		
3000	SERVICIOS GENERALES					
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	504,000.00	0.00	504,000.00		
3.1.2.1	GAS	2,400.00	0.00	2,400.00		
3.1.3.1	AGUA	135,000.00	0.00	135,000.00		
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00		
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	26,400.00	0.00	26,400.00		
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00		



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS			
			NO.1	NO.2	NO.3	N...
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00		
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	47,500.00	0.00	47,500.00		
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	693,000.00	0.00	693,000.00		
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESION	180,000.00	0.00	180,000.00		
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00		
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,800.00	0.00	4,800.00		
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	0.00	400,000.00		
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	4,000.00		
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	100,000.00		
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00		
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,000.00	0.00	100,000.00		
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00		
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	123,000.00	0.00	123,000.00		
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00		
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	0.00	7,200.00		
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS	20,000.00	0.00	20,000.00		
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	481,822.00	0.00	481,822.00		
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	51,500.00	0.00	51,500.00		
	TOTAL CAPITULO 3000	4,668,622.00	0.00	4,668,622.00		
4000	TRANSFERENCIAS					
4.1.2.A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	PROYECTOS			N...
			NO.1	NO.2	NO.3	
	TOTAL CAPÍTULO 4000	0.00	0.00	0.00	0.00	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 5000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA					
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	

TOTAL GENERAL: 89,277,732.00 61,979,919.00 27,297,813.00

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa



TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR

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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,473,987.00	3,497,592.00	23,605.00	DIFERENCIA CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	16,908,925.00	15,783,072.00	-1,125,853.00	LA DISMINUCIÓN SE DEBE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN CON BASE AL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA (NO. 2 TERCERA SECCIÓN) EL 11 DE ENERO DEL 2023.
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,110,887.00	22,462,716.00	5,351,829.00	LA DIFERENCIA SE DEBE A LA CREACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA Y CONSIDERA LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,232,995.00	7,224,663.00	991,668.00	LA DIFERENCIA SE DEBE A LA CREACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA, Y CONSIDERA LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,000.00	0.00	-60,000.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	326,096.00	281,456.00	-44,640.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,331,993.00	1,294,234.00	-37,759.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	693,548.00	625,459.00	-68,089.00	LA DISMINUCIÓN SE DEBE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN CON BASE AL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA (NO. 2 TERCERA SECCIÓN) EL 11 DE ENERO DEL 2023.
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,617,761.00	2,876,060.00	-741,701.00	LA DISMINUCIÓN SE DEBE A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN CON BASE AL ARTÍCULO 2 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA (NO. 2 TERCERA SECCIÓN) EL 11 DE ENERO DEL 2023.
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	766,241.00	703,641.00	-62,600.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,469,981.00	3,235,559.00	765,578.00	AUMENTO CONFORME A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, APLICANDO LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,012,268.00	1,310,272.00	298,004.00	DIFERENCIA EN FUNCIÓN A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, OTORGADO EN FUNCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,380,643.00	1,932,264.00	-448,379.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,540,000.00	6,343,327.00	-196,673.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	62,000.00	70,082.00	8,082.00	EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	273,000.00	274,976.00	1,976.00	EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	423,200.00	0.00	-423,200.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	107,371.00	156,364.00	48,993.00	AUMENTO CONFORME A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, APLICANDO LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	597,508.00	719,040.00	121,532.00	AUMENTO CONFORME A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, APLICANDO LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	102,000.00	105,265.00	3,265.00	EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	117,600.00	121,128.00	3,528.00	EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,210,940.00	2,131,536.00	-79,404.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	10,433,926.00	10,101,060.00	-332,866.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.5.9.C	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	0.00	105,500.00	105,500.00	AUMENTO CONFORME A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, APLICANDO LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	824,240.00	551,844.00	-272,396.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
	TOTAL CAPÍTULO 1000	78,107,110.00	81,907,110.00	3,800,000.00	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	425,000.00	510,000.00	85,000.00	LA DIFERENCIA SE DERIVA POR EL AUMENTO DE AUDITORÍAS, PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PENAL Y REQUERIMIENTOS DE OTRAS INSTANCIAS LEGALES, CONSIDERANDO EL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410,000.00	410,000.00	0.00	
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,400.00	5,000.00	2,600.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	6,000.00	1,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	15,000.00	5,000.00	CONSIDERA LAS ADQUISICIONES MENORES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882,000.00	957,000.00	75,000.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EN FUNCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,500.00	15,500.00	0.00	
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	84,000.00	87,000.00	3,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	25,000.00	1,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	156,000.00	156,000.00	0.00	
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	41,000.00	1,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,473,300.00	2,652,000.00	178,700.00	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	430,942.00	504,000.00	73,058.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EN FUNCIÓN A LAS NECESIDADES DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL OFS.
3.1.2.1	GAS	1,550.00	2,400.00	850.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.3.1	AGUA	126,000.00	135,000.00	9,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,000.00	40,000.00	-26,000.00	LA DISMINUCIÓN ES EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	23,250.00	26,400.00	3,150.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	360,000.00	400,000.00	40,000.00	DETERMINADO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO DE INTERNET EN LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN ASÍ COMO AL ÍNDICE INFLACIONARIO A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,000.00	47,500.00	32,500.00	CONSIDERA LOS SERVICIOS MENORES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	703,000.00	693,000.00	-10,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	25,000.00	1,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	195,000.00	180,000.00	-15,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,020,000.00	1,104,000.00	84,000.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SE COMPLEMENTA EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DEL OFS.
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00	4,800.00	-5,700.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	400,000.00	0.00	
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	4,000.00	0.00	
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	97,579.00	100,000.00	2,421.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	4,000.00	1,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	187,000.00	100,000.00	-87,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	200,000.00	85,000.00	EL AUMENTO CONSIDERA EL ÍNDICE INFLACIONARIO ESTABLECIDOS EN LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, ASIMISMO POR LOS MANTENIMIENTOS DE UNIDADES VEHICULARES DIRECTAMENTE EN AGENCIA PARA MANTENER LA GARANTÍA DE LAS UNIDADES.
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	119,000.00	123,000.00	4,000.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	SE CONSIDERA PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ÁREAS VERDES DEL EDIFICIO DEL OFS Y EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN.
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,000.00	0.00	-20,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.7.1.1	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	7,200.00	0.00	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
RESUMEN POR PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	20,000.00	0.00	
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	470,000.00	481,822.00	11,822.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,800.00	51,500.00	1,700.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
	TOTAL CAPÍTULO 3000	4,482,821.00	4,668,622.00	185,801.00	
4000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	
4.1.2.A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 4000	0.00	0.00	0.00	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LAS NECESIDADES DE LA FISCALIZACIÓN.
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	148,000.00	0.00	-148,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
	TOTAL CAPÍTULO 5000	148,000.00	50,000.00	-98,000.00	
6000	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	
6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	85,214,231.00	89,277,732.00	4,066,501.00	

Elaboró

Lic. María de los Angeles Hernández Nava
Directora Administrativa



Autorizó

C.P. María Isabel Peña 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 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	1000	SERVICIOS PERSONALES			
				1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,473,987.00	1,080,336.00	-2,393,651.00
1	15/F	1/01	1	1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	16,908,925.00	11,808,156.00	-5,100,769.00
1	15/F	1/01	1	1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,110,887.00	19,706,700.00	2,595,813.00
1	15/F	1/01	1	1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,232,995.00	6,344,568.00	111,573.00
1	15/F	1/01	1	1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	30,000.00	0.00	-30,000.00
1	15/F	1/01	1	1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60,000.00	0.00	-60,000.00
1	15/F	1/01	1	1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	326,096.00	88,588.00	-237,508.00
1	15/F	1/01	1	1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,331,993.00	968,282.00	-363,711.00
1	15/F	1/01	1	1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	693,548.00	196,862.00	-496,686.00
1	15/F	1/01	1	1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,617,761.00	2,151,731.00	-1,466,030.00
1	15/F	1/01	1	1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	766,241.00	221,470.00	-544,771.00
1	15/F	1/01	1	1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,469,981.00	2,420,690.00	-49,291.00
1	15/F	1/01	1	1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,012,288.00	415,904.00	-596,384.00
1	15/F	1/01	1	1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,380,643.00	1,705,932.00	-674,711.00
1	15/F	1/01	1	1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,540,000.00	4,153,040.00	-2,386,960.00
1	15/F	1/01	1	1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	62,000.00	14,362.00	-47,638.00
1	15/F	1/01	1	1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	273,000.00	218,616.00	-54,384.00
1	15/F	1/01	1	1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	423,200.00	0.00	-423,200.00
1	15/F	1/01	1	1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	107,371.00	49,216.00	-58,155.00
1	15/F	1/01	1	1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	597,508.00	537,950.00	-59,558.00
1	15/F	1/01	1	1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	102,000.00	0.00	-102,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	GASTO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	15/F	1/01	1	1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	117,600.00	0.00	-117,600.00
1	15/F	15/F	1/01	1	1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,210,940.00	691,416.00	-1,519,524.00
1	15/F	15/F	1/01	1	1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	10,433,926.00	7,557,144.00	-2,876,782.00
1	15/F	15/F	1/01	1	1.5.9.C	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
1	15/F	15/F	1/01	1	1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	824,240.00	532,956.00	-291,284.00
TOTAL CAPÍTULO 1000							78,107,110.00	60,863,919.00	-17,243,191.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
1	15/F	15/F	1/01	1	2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	425,000.00	0.00	-425,000.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410,000.00	300,000.00	-110,000.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200,500.00	196,000.00	-4,500.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	116,000.00	0.00	-116,000.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,000.00	0.00	-46,000.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,900.00	0.00	-10,900.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	-9,000.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,500.00	0.00	-16,500.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,500.00	0.00	-5,500.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	-15,000.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,400.00	0.00	-2,400.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	-5,000.00
1	15/F	15/F	1/01	1	2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	-10,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

GASTO ETIQUETADO O NO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882,000.00	620,000.00	-262,000.00
1	15/F	1/01	1	2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,500.00	0.00	-15,500.00
1	15/F	1/01	1	2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	84,000.00	0.00	-84,000.00
1	15/F	1/01	1	2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	-24,000.00
1	15/F	1/01	1	2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	156,000.00	0.00	-156,000.00
1	15/F	1/01	1	2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	-40,000.00
Total Capítulo						2,473,300.00	1,116,000.00	-1,357,300.00
1	15/F	1/01	1	3000	SERVICIOS GENERALES			
1	15/F	1/01	1	3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	430,942.00	0.00	-430,942.00
1	15/F	1/01	1	3.1.2.1	GAS	1,550.00	0.00	-1,550.00
1	15/F	1/01	1	3.1.3.1	AGUA	126,000.00	0.00	-126,000.00
1	15/F	1/01	1	3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,000.00	0.00	-66,000.00
1	15/F	1/01	1	3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	23,250.00	0.00	-23,250.00
1	15/F	1/01	1	3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	360,000.00	0.00	-360,000.00
1	15/F	1/01	1	3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,000.00	0.00	-15,000.00
1	15/F	1/01	1	3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	703,000.00	0.00	-703,000.00
1	15/F	1/01	1	3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	0.00	-24,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	195,000.00	0.00	-195,000.00
1	15/F	1/01	1	3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,020,000.00	0.00	-1,020,000.00
1	15/F	1/01	1	3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00	0.00	-10,500.00
1	15/F	1/01	1	3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	0.00	-400,000.00
1	15/F	1/01	1	3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	0.00	-4,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	97,579.00	0.00	-97,579.00
1	15/F	1/01	1	3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	-3,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	187,000.00	0.00	-187,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	-115,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	119,000.00	0.00	-119,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,000.00	0.00	-20,000.00
1	15/F	1/01	1	3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	-15,000.00
1	15/F	1/01	1	3.7.1.1	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	0.00	-7,200.00
1	15/F	1/01	1	3.7.5.1	VIAJICOS EN EL PAIS	20,000.00	0.00	-20,000.00
1	15/F	1/01	1	3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	470,000.00	0.00	-470,000.00
1	15/F	1/01	1	3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,800.00	0.00	-49,800.00
Total Capitulo						4,482,821.00	0.00	-4,482,821.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

GASTO ETIQUETADO O NO	FUENTE	SUBFUJE NTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	4000	TRANSFERENCIAS			
				4.1.2.A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
				4000	Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
1	15/F	1/01	1	5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	148,000.00	0.00	-148,000.00
				5000	Total Capítulo	148,000.00	0.00	-148,000.00
				6000	OBRA PÚBLICA			
1	15/F	1/01	1	6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
				6000	Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto	85,211,231.00	61,979,919.00	-23,231,312.00

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1000 SERVICIOS PERSONALES								
1	15/F	1 / 01	1	1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	2,417,256.00	2,417,256.00
1	15/F	1 / 01	1	1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	3,974,916.00	3,974,916.00
1	15/F	1 / 01	1	1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	2,756,016.00	2,756,016.00
1	15/F	1 / 01	1	1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	880,095.00	880,095.00
1	15/F	1 / 01	1	1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	0.00	192,868.00	192,868.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0.00	325,952.00	325,952.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	0.00	428,597.00	428,597.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	724,329.00	724,329.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	0.00	482,171.00	482,171.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	0.00	814,869.00	814,869.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	894,368.00	894,368.00
1	15/F	1 / 01	1	1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	226,332.00	226,332.00
1	15/F	1 / 01	1	1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,190,287.00	2,190,287.00
1	15/F	1 / 01	1	1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	0.00	55,720.00	55,720.00
1	15/F	1 / 01	1	1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	0.00	56,360.00	56,360.00
1	15/F	1 / 01	1	1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	0.00	107,148.00	107,148.00
1	15/F	1 / 01	1	1.5.4.9	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	0.00	181,090.00	181,090.00
1	15/F	1 / 01	1	1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	0.00	105,265.00	105,265.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	0.00	121,128.00	121,128.00
1	15/F	1/01	1	1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	0.00	1,440,120.00	1,440,120.00
1	15/F	1/01	1	1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	0.00	2,543,916.00	2,543,916.00
1	15/F	1/01	1	1.5.9.C	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	0.00	105,500.00	105,500.00
1	15/F	1/01	1	1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	0.00	18,888.00	18,888.00
TOTAL CAPÍTULO 1000						0.00	21,043,191.00	21,043,191.00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
1	15/F	1/01	1	2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00
1	15/F	1/01	1	2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
1	15/F	1/01	1	2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
1	15/F	1/01	1	2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
1	15/F	1/01	1	2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
1	15/F	1/01	1	2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1	15/F	1/01	1	2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1	15/F	1/01	1	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
1	15/F	1/01	1	2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
1	15/F	1/01	1	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
1	15/F	1/01	1	2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1	15/F	1/01	1	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
1	15/F	1/01	1	2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PROYECTO:

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1 / 01	1	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	337,000.00	337,000.00
1	15/F	1 / 01	1	2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	15,500.00	15,500.00
1	15/F	1 / 01	1	2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	87,000.00	87,000.00
1	15/F	1 / 01	1	2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00
1	15/F	1 / 01	1	2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	156,000.00	156,000.00
1	15/F	1 / 01	1	2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	41,000.00	41,000.00
2000						0.00	1,536,000.00	1,536,000.00
Total Capítulo								

				3000	SERVICIOS GENERALES			
1	15/F	1 / 01	1	3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	504,000.00	504,000.00
1	15/F	1 / 01	1	3.1.2.1	GAS	0.00	2,400.00	2,400.00
1	15/F	1 / 01	1	3.1.3.1	AGUA	0.00	135,000.00	135,000.00
1	15/F	1 / 01	1	3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	40,000.00	40,000.00
1	15/F	1 / 01	1	3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	0.00	26,400.00	26,400.00
1	15/F	1 / 01	1	3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00
1	15/F	1 / 01	1	3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	47,500.00	47,500.00
1	15/F	1 / 01	1	3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	693,000.00	693,000.00
1	15/F	1 / 01	1	3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

GASTO ETIQUETADO O NO	FUENTE	SUBFUJE NTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1/01	1	3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	180,000.00	180,000.00
1	15/F	1/01	1	3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	1,104,000.00	1,104,000.00
1	15/F	1/01	1	3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,800.00	4,800.00
1	15/F	1/01	1	3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	400,000.00	400,000.00
1	15/F	1/01	1	3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	4,000.00	4,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	100,000.00	100,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	200,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	123,000.00	123,000.00
1	15/F	1/01	1	3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00
1	15/F	1/01	1	3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00
1	15/F	1/01	1	3.7.1.1	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1/01	1	3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	0.00	7,200.00	7,200.00
1	15/F	1/01	1	3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	20,000.00	20,000.00
1	15/F	1/01	1	3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	481,822.00	481,822.00
1	15/F	1/01	1	3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	51,500.00	51,500.00
Total Capítulo						0.00	4,668,622.00	4,668,622.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE NTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
1	15/F	1 / 01	1	4000	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
				4.1.2.A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00
				4000	Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	50,000.00	50,000.00
1	15/F	1 / 01	1	5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
1	15/F	1 / 01	1	5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00
				5000	Total Capítulo	0.00	50,000.00	50,000.00
				6000	OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
1		1 / 01	1	6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00
				6000	Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
					Total Proyecto	0.00	27,297,813.00	27,297,813.00

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



Autorizó

C.P. María Isabel Delina Matamorano Texe
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULOS	CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
					AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	78,107,110.00	60,863,919.00	91.66%	68.17%	-17,243,191.00	-22.08%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	21,043,191.00	0.00%	23.57%	21,043,191.00	0.00%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,473,300.00	1,116,000.00	2.90%	1.25%	-1,357,300.00	-54.88%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	1,536,000.00	0.00%	1.72%	1,536,000.00	0.00%	
3000	SERVICIOS GENERALES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	4,482,821.00	0.00	5.26%	0.00%	-4,482,821.00	-100.00%	
3000	SERVICIOS GENERALES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	4,668,622.00	0.00%	5.23%	4,668,622.00	0.00%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
					AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	148,000.00	0.00	0.17%	0.00%	-148,000.00	-100.00%
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	50,000.00	0.00%	0.06%	50,000.00	0.00%
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
		TOTAL			85,211,231.00	89,277,732.00	100.00%	100.00%	4,066,501.00	4.77%

Análisis

SE ADICIONO EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS" LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL IMPACTO DEL GASTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ADEMÁS POR LA CREACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA QUE CONTEMPLA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA CONFORME AL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA (NO. 2 TERCERA SECCIÓN) EL 11 DE ENERO DEL 2023.

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	SUBFUENTE	AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	148,000.00	0.00	0.17%	0.00%	-148,000.00	-100.00%
2	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	50,000.00	0.00%	0.06%	50,000.00	0.00%
	TOTAL		85,211,231.00	89,277,732.00	100.00%	100.00%	4,066,501.00	4.77%

Análisis

SE ADICIONO EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS" LO ANTERIOR CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL IMPACTO DEL GASTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ADEMÁS POR LA CREACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA QUE CONTEMPLA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA CONFORME AL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN XIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA (NO. 2 TERCERA SECCIÓN) EL 11 DE ENERO DEL 2023.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%

1000	SERVICIOS PERSONALES									
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,473,987.00	1,080,336.00	4.45%	1.32%	-2,393,651.00	-68.90%	
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	2,417,256.00	0.00%	2.95%	2,417,256.00	0.00%	
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PROMOCIÓN PERSONALES	1 / 01 PARTICIPACIONES	16,908,925.00	11,808,156.00	21.65%	14.42%	-5,100,769.00	-30.17%	
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	3,974,916.00	0.00%	4.85%	3,974,916.00	0.00%	
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	17,110,887.00	19,706,700.00	0.00%	24.06%	19,706,700.00	0.00%	
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,756,016.00	2,756,016.00	21.91%	3.36%	-14,354,871.00	-83.89%	
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,344,568.00	6,344,568.00	0.00%	7.75%	6,344,568.00	0.00%	
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS FISCALIZACIÓN PROMOCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,232,995.00	880,095.00	7.99%	1.07%	-5,352,900.00	-85.88%	
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CAF PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS FISCALIZACIÓN PROMOCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CAF	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS FISCALIZACIÓN PROMOCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	30,000.00	0.00	0.04%	0.00%	-30,000.00	-100.00%	
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	60,000.00	0.00	0.09%	0.00%	-60,000.00	-100.00%	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	88,588.00	0.00%	0.11%	88,588.00	0.00%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	326,096.00	192,868.00	0.42%	0.24%	-133,228.00	-40.86%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	968,282.00	0.00%	1.18%	968,282.00	0.00%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,331,993.00	325,952.00	1.71%	0.40%	-1,006,041.00	-75.53%
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCION	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	196,862.00	0.00%	0.24%	196,862.00	0.00%
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCION	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	693,548.00	428,597.00	0.89%	0.52%	-264,951.00	-38.20%
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	2,151,731.00	0.00%	2.63%	2,151,731.00	0.00%
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,617,761.00	724,329.00	4.63%	0.88%	-2,893,432.00	-79.98%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARI	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	221,470.00	0.00%	0.27%	221,470.00	0.00%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARI	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	766,241.00	482,171.00	0.98%	0.59%	-284,070.00	-37.07%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	2,420,690.00	0.00%	2.96%	2,420,690.00	0.00%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,469,981.00	814,669.00	3.16%	0.99%	-1,655,112.00	-67.01%
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	415,904.00	0.00%	0.51%	415,904.00	0.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALIZACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,012,268.00	894,368.00	1.30%	1.09%	-117,900.00	-11.65%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	1,705,932.00	0.00%	2.08%	1,705,932.00	0.00%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,380,643.00	226,332.00	3.05%	0.28%	-2,154,311.00	-90.49%
1.4.1.1	ABORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	4,153,040.00	0.00%	5.07%	4,153,040.00	0.00%
1.4.1.1	ABORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO	1 / 01 PARTICIPACIONES	6,540,000.00	2,190,287.00	8.37%	2.67%	-4,349,713.00	-66.51%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONAR	FISCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	14,362.00	0.00%	0.02%	14,362.00	0.00%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONAR	FISCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	62,000.00	55,720.00	0.08%	0.07%	-6,280.00	-10.13%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	218,616.00	0.00%	0.27%	218,616.00	0.00%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	273,000.00	56,360.00	0.35%	0.07%	-216,640.00	-79.36%
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	423,200.00	0.00	0.54%	0.00%	-423,200.00	-100.00%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNC	FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	49,216.00	0.00%	0.08%	49,216.00	0.00%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNC	FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	107,371.00	107,148.00	0.14%	0.13%	-223.00	-0.21%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	537,950.00	0.00%	0.66%	537,950.00	0.00%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	597,508.00	181,080.00	0.76%	0.22%	-416,418.00	-69.69%
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	102,000.00	105,265.00	0.13%	0.13%	3,265.00	3.20%
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	117,600.00	121,128.00	0.15%	0.15%	3,528.00	3.00%
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	691,416.00	0.00%	0.84%	691,416.00	0.00%
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,210,940.00	1,440,120.00	2.83%	1.76%	-770,820.00	-34.86%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	7,557,144.00	0.00%	9.23%	7,557,144.00	0.00%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,433,926.00	2,543,916.00	13.36%	3.11%	-7,890,010.00	-75.62%
1.5.9.C	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
1.5.9.C	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	105,500.00	0.00%	0.13%	105,500.00	0.00%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	532,956.00	0.00%	0.65%	532,956.00	0.00%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	824,240.00	18,888.00	1.06%	0.02%	-805,352.00	-97.71%
Total capítulo 1000				78,107,110.00	81,997,110.00	100.00%	100.00%	3,800,000.00	4.87%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%

Análisis

LA DIFERENCIA SE DEBE A LA CREACIÓN DEL AREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA., Y CONSIDERA LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS																		
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	425,000.00	0.00	17.19%	0.00%	-425,000.00	-100.00%										
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	510,000.00	0.00%	19.23%	510,000.00	0.00%										
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	410,000.00	300,000.00	16.58%	11.31%	-110,000.00	-26.83%										
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	110,000.00	0.00%	4.15%	110,000.00	0.00%										
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	200,500.00	196,000.00	8.11%	7.39%	-4,500.00	-2.24%										
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	24,000.00	0.00%	0.90%	24,000.00	0.00%										
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	116,000.00	0.00	4.69%	0.00%	-116,000.00	-100.00%										
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	85,000.00	0.00%	3.21%	85,000.00	0.00%										
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	46,000.00	0.00	1.86%	0.00%	-46,000.00	-100.00%										



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPIUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	60,000.00	0.00%	2.26%	60,000.00	0.00%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,900.00	0.00	0.44%	0.00%	-10,900.00	-100.00%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	12,000.00	0.00%	0.45%	12,000.00	0.00%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	9,000.00	0.00	0.36%	0.00%	-9,000.00	-100.00%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	9,000.00	0.00%	0.34%	9,000.00	0.00%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	16,500.00	0.00	0.67%	0.00%	-16,500.00	-100.00%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	17,000.00	0.00%	0.64%	17,000.00	0.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,500.00	0.00	0.22%	0.00%	-5,500.00	-100.00%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	5,500.00	0.00%	0.21%	5,500.00	0.00%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	0.00	0.61%	0.00%	-15,000.00	-100.00%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	16,000.00	0.00%	0.80%	16,000.00	0.00%
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	2,400.00	0.00	0.10%	0.00%	-2,400.00	-100.00%
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	5,000.00	0.00%	0.19%	5,000.00	0.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	0.00	0.20%	0.00%	-5,000.00	-100.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00	0.00%	0.23%	6,000.00	0.00%
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,000.00	0.00	0.40%	0.00%	-10,000.00	-100.00%
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	15,000.00	0.00%	0.57%	15,000.00	0.00%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	882,000.00	620,000.00	35.66%	23.38%	-262,000.00	-29.71%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	337,000.00	0.00%	12.71%	337,000.00	0.00%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	15,500.00	0.00	0.63%	0.00%	-15,500.00	-100.00%
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	15,500.00	0.00%	0.58%	15,500.00	0.00%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	84,000.00	0.00	3.40%	0.00%	-84,000.00	-100.00%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	87,000.00	0.00%	3.28%	87,000.00	0.00%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	24,000.00	0.00	0.97%	0.00%	-24,000.00	-100.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	VARIACIÓN GLOBAL %
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024		

2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	25,000.00	0.00%	0.94%	25,000.00	0.00%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	156,000.00	0.00	6.31%	0.00%	-156,000.00	-100.00%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	40,000.00	0.00	1.62%	0.00%	-40,000.00	-100.00%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	41,000.00	0.00%	1.55%	41,000.00	0.00%
Total capítulo 2000				2,473,300.00	2,652,000.00	3.17%	100.00%	178,700.00	7.23%

**Análisis
EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO**

3000	SERVICIOS GENERALES	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	430,942.00	0.00	9.61%	0.00%	-430,942.00	-100.00%
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	504,000.00	0.00%	10.80%	504,000.00	0.00%
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,550.00	0.00	0.03%	0.00%	-1,550.00	-100.00%
3.1.2.1	GAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	2,400.00	0.00%	0.05%	2,400.00	0.00%
3.1.2.1	GAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	126,000.00	0.00	2.81%	0.00%	-126,000.00	-100.00%
3.1.3.1	AGUA	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	135,000.00	0.00%	2.89%	135,000.00	0.00%
3.1.4.1	TELÉFONO TRADICIONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	66,000.00	0.00	1.47%	0.00%	-66,000.00	-100.00%
3.1.4.1	TELÉFONO TRADICIONAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	40,000.00	0.00%	0.86%	40,000.00	0.00%
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	23,250.00	0.00	0.52%	0.00%	-23,250.00	-100.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	26,400.00	0.00%	0.57%	26,400.00	0.00%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	360,000.00	0.00	8.03%	0.00%	-360,000.00	-100.00%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	400,000.00	0.00%	8.57%	400,000.00	0.00%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA RELACIONADOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA RELACIONADOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, INGENIERÍA, Y RELACIONADAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	15,000.00	0.00	0.33%	0.00%	-15,000.00	-100.00%
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, INGENIERÍA, Y RELACIONADAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	47,500.00	0.00%	1.02%	47,500.00	0.00%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	703,000.00	0.00	15.68%	0.00%	-703,000.00	-100.00%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	693,000.00	0.00%	14.84%	693,000.00	0.00%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE	1 / 01 PARTICIPACIONES	24,000.00	0.00	0.54%	0.00%	-24,000.00	-100.00%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	25,000.00	0.00%	0.54%	25,000.00	0.00%
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	195,000.00	0.00	4.35%	0.00%	-195,000.00	-100.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	180,000.00	0.00%	3.86%	180,000.00	0.00%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FORTALECIMIENTO FISCALIZACION Y ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	1,020,000.00	0.00	22.75%	0.00%	-1,020,000.00	-100.00%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FORTALECIMIENTO FISCALIZACION Y ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	1,104,000.00	0.00%	23.65%	1,104,000.00	0.00%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	10,500.00	0.00	0.23%	0.00%	-10,500.00	-100.00%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	4,800.00	0.00%	0.10%	4,800.00	0.00%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	FORTALECIMIENTO FISCALIZACION Y ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	400,000.00	0.00	8.92%	0.00%	-400,000.00	-100.00%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	FORTALECIMIENTO FISCALIZACION Y ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	400,000.00	0.00%	8.57%	400,000.00	0.00%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	4,000.00	0.00	0.09%	0.00%	-4,000.00	-100.00%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACION PERIFONEAL	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	4,000.00	0.00%	0.09%	4,000.00	0.00%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	PROMOCION DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE A LA CORRUPCIÓN	1 / 01 PARTICIPACIONES	97,579.00	0.00	2.18%	0.00%	-97,579.00	-100.00%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	100,000.00	0.00%	2.14%	100,000.00	0.00%
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	3,000.00	0.00	0.07%	0.00%	-3,000.00	-100.00%
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	4,000.00	0.00%	0.09%	4,000.00	0.00%
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	187,000.00	0.00	4.17%	0.00%	-187,000.00	-100.00%
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	100,000.00	0.00%	2.14%	100,000.00	0.00%



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	115,000.00	0.00	2.57%	0.00%	-115,000.00	-100.00%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	200,000.00	0.00%	4.28%	200,000.00	0.00%
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	119,000.00	0.00	2.95%	0.00%	-119,000.00	-100.00%
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	123,000.00	0.00%	2.63%	123,000.00	0.00%
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	10,000.00	0.00%	0.21%	10,000.00	0.00%
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	20,000.00	0.00	0.45%	0.00%	-20,000.00	-100.00%
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	15,000.00	0.00	0.33%	0.00%	-15,000.00	-100.00%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	FISCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	5,000.00	0.00%	0.11%	5,000.00	0.00%
3.7.1.1	PASAJES AEREOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.7.1.1	PASAJES AEREOS	FISCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	ADMINISTRATIVO A LA FISCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	7,200.00	0.00	0.16%	0.00%	-7,200.00	-100.00%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	7,200.00	0.00%	0.15%	7,200.00	0.00%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	20,000.00	0.00	0.45%	0.00%	-20,000.00	-100.00%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	20,000.00	0.00%	0.43%	20,000.00	0.00%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL CULTURAL	PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN	1/01 PARTICIPACIONES	470,000.00	0.00	10.48%	0.00%	-470,000.00	-100.00%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL CULTURAL	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	481,822.00	0.00%	10.32%	481,822.00	0.00%
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	RENDICIÓN DE CUENTAS A LA FISCALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	49,800.00	0.00	1.11%	0.00%	-49,800.00	-100.00%
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	1/01 PARTICIPACIONES	0.00	51,500.00	0.00%	1.10%	51,500.00	0.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
Total capítulo 3000				4,482,821.00	4,888,822.00	100.00%	100.00%	185,801.00	4.14%

Análisis
EL INCREMENTO CON BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

4000	TRANSFERENCIA, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									
4.1.2.A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS			1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Total capítulo 4000					0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

Análisis

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES									
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	FORTALECIMIENTO Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	A LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	FORTALECIMIENTO Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	A LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PROMOCION DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCION	DE LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	50,000.00	0.00%	0.08%	50,000.00	0.00%
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	A LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	FORTALECIMIENTO Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	A LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	FORTALECIMIENTO Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	A LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	PROMOCION DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCION	DE LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	148,000.00	0.00	0.19%	0.00%	-148,000.00	0.00%
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO Y FISCALIZACIÓN	A LA	1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Total capítulo 5000					148,000.00	50,000.00	0.19%	0.06%	-88,000.00	-68.22%

Análisis
LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, Y CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PRESUPUESTO PROPUESTA 2024	VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
						2023	2024	NOMINAL	%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6222	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Total capítulo 6000				0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Análisis				85,211,231.00	89,277,732.00	100.00%	100.00%	4,066,501.00	4.77%



Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora 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

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que no habrán recurrido establecidas parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos



REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
PROSVETE, NAUKE I
TEHNOLOGIJE

AGENCIJA ZA
IZVRSNOST I
KVALITET U
PROSVETI



AGENCIJA ZA
IZVRSNOST I
KVALITET U
PROSVETI

AGENCIJA ZA
IZVRSNOST I
KVALITET U
PROSVETI

Redni broj	Naziv projekta	Svrha projekta	Klasifikacija projekta	Klasifikacija rezultata	Opis projekta	Opis rezultata	Ciljevi projekta		Ciljevi rezultata		Indikator projekta		Indikator rezultata		Ukupni iznos
							Planirani iznos	Realizirani iznos	Planirani iznos	Realizirani iznos	Planirani iznos	Realizirani iznos	Planirani iznos	Realizirani iznos	
1	Projekat "Modernizacija nastave i učenja u osnovnim školama"	Uvođenje novih tehnologija u nastavu	1.1.1.1	1.1.1.1	Uvođenje novih tehnologija u nastavu	Uvođenje novih tehnologija u nastavu	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
2	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.2	1.1.1.2	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
3	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.3	1.1.1.3	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
4	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.4	1.1.1.4	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
5	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.5	1.1.1.5	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
6	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.6	1.1.1.6	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
7	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.7	1.1.1.7	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
8	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.8	1.1.1.8	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
9	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.9	1.1.1.9	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000
10	Projekat "Podizanje kvaliteta nastave i učenja u osnovnim školama"	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	1.1.1.10	1.1.1.10	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	Podizanje kvaliteta nastave i učenja	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANALITICO DE PLAZAS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NO. CONS	DP	U.R	NIVEL	PUESTO		ADSCRIPCIÓN	SUMA COSTO MENSUAL (PC)
				ID	DESCRIPCIÓN		
1	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
2	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
3	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	21,743.92
4	1	3	10	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	28,883.67
5	1	3	8	01	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	55,966.25
6	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	41,475.83
7	1	3	12	10	ACTUARIO	UNIDAD DE INVESTIGACION	21,743.92
8	1	3	8	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	45,529.00
9	1	3	11	09	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	25,700.50
10	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
11	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
12	1	3	13	06	AUXILIAR JURIDICO	UNIDAD DE INVESTIGACION	19,384.33
13	1	3	10	05	ANALISTA DE OBRA PÚBLICA	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	28,883.67
14	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
15	1	3	10	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	28,883.67
16	1	3	12	06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,743.92
17	1	3	4	04	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	74,575.00
18	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
19	1	3	5	01	SUBDIRECTOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	65,306.83
20	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
21	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
22	1	3	11	06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	25,700.50
23	1	3	10	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	28,883.67
24	1	3	12	06	ANALISTA JURIDICO	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	21,743.92
25	1	3	9	06	COORDINADOR DE LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	41,475.83
26	1	3	12	09	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	21,743.92
27	1	3	12	06	ANALISTA JURIDICO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21,743.92
28	1	3	5	02	SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	65,306.83
29	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
30	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
31	1	3	13	06	AUXILIAR JURIDICO	UNIDAD DE INVESTIGACION	19,384.33
32	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
33	1	3	13	04	AUXILIAR DE ANALISTA FINANCIERO	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	19,384.33



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANALITICO DE PLAZAS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:					PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)		
34	1	3	12	06	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	21,743.82
35	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.82
36	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	21,743.82
37	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
38	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
39	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
40	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.82
41	1	3	2	01	DIRECTOR	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	112,273.75
42	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
43	1	3	9	04	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	37,028.83
44	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	37,028.83
45	1	3	13	02	AUXILIAR DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	UNIDAD DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	18,384.33
46	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.82
47	1	3	2	01	DIRECTOR	DIRECCION TECNICA	112,274.75
48	1	3	16	01	INTENDENTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,401.50
49	1	3	10	11	ASISTENTE DE AUDITOR SUPERIOR	DESPACHO DEL AUDITOR	32,341.87
50	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
51	1	3	5	01	SUBDIRECTOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	65,308.83
52	1	3	12	06	ANALISTA JURIDICO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21,743.82
53	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
54	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
55	1	3	13	03	AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA	LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	18,384.33
56	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	25,700.50
57	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
58	1	3	8	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	45,529.00
59	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
60	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	25,700.50
61	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
62	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.82
63	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.82
64	1	3	4	03	SUBDIRECTOR	UNIDAD DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	64,978.00
65	1	3	12	10	ACTUARIO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21,743.82
66	1	3	8	01	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	55,666.25
67	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
68	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
69	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANALITICO DE PLAZAS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:					PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)		
70	1	3	9	02	COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
71	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
72	1	3	13	06	AUXILIAR JURIDICO	UNIDAD DE INVESTIGACION	19,384.33
73	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
74	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
75	1	3	11	07	ANALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECCION TECNICA	25,700.50
76	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
77	1	3	14	06	AUXILIAR JURIDICO	UNIDAD DE INVESTIGACION	18,436.92
78	1	3	13	10	RECEPCIONISTA	DESPACHO DEL AUDITOR	19,384.33
79	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
80	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
81	1	3	9	05	COORDINADOR JURIDICO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	37,029.83
82	1	3	13	06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	19,384.33
83	1	3	9	09	TITULAR ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO DE CONTROL	37,028.83
84	1	3	10	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	28,863.87
85	1	3	12	08	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DESPACHO DEL AUDITOR	21,743.92
86	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
87	1	3	12	10	ACTUARIO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21,743.92
88	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
89	1	3	3	01	DIRECTOR	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	93,041.00
90	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
91	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
92	1	3	11	07	ANALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECCION TECNICA	25,700.50
93	1	3	2	01	DIRECTOR	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	112,273.75
94	1	3	10	08	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	28,863.87
95	1	3	13	06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,384.33
96	1	3	16	01	INTENDENTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,401.50
97	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	25,700.50
98	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
99	1	3	9	02	COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
100	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
101	1	3	11	06	ANALISTA JURIDICO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	25,700.50
102	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
103	1	3	10	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	28,863.87
104	1	3	9	10	COORDINADOR DE ARCHIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	37,029.83
105	1	3	5	02	SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	65,306.83



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANALITICO DE PLAZAS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:					PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)		
106	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
107	1	3	1	01	AUDITOR SUPERIOR	DESPACHO DEL AUDITOR	170,384.25
108	1	3	11	07	ANALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECCION TECNICA	25,700.50
109	1	3	14	08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,439.92
110	1	3	2	01	DIRECTOR	DIRECCION ADMINISTRATIVA	112,273.75
111	1	3	12	08	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,743.92
112	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	25,700.50
113	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
114	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
115	1	3	13	08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	19,384.33
116	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
117	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
118	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
119	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
120	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
121	1	3	12	09	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	21,743.92
122	1	3	12	02	AUDITOR DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	UNIDAD DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	21,743.92
123	1	3	14	08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,439.92
124	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
125	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
126	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
127	1	3	14	08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,439.92
128	1	3	9	07	COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECCION TECNICA	37,029.83
129	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
130	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
131	1	3	5	04	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD DE INVESTIGACION	65,308.83
132	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
133	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
134	1	3	12	04	ANALISTA FINANCIERO	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	21,743.92
135	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	25,700.50
136	1	3	12	06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
137	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
138	1	3	13	06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE INVESTIGACION	19,384.33
139	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
140	1	3	13	06	AUXILIAR JURIDICO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	19,384.33
141	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANALITICO DE PLAZAS**



DEPENDENCIA O ENTIDAD:				PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)			
142	1	3	8	02	COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	41,024.00
143	1	3	5	01	SUBDIRECTOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	65,308.83
144	1	3	12	05	ANALISTA DE OBRA PÚBLICA	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	21,743.92
145	1	3	10	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	28,883.67
146	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
147	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
148	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
149	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	21,743.92
150	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
151	1	3	10	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	28,883.67
152	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
153	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
154	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
155	1	3	10	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	28,883.67
156	1	3	10	12	SECRETARIO PARTICULAR	DESPACHO DEL AUDITOR	28,883.67
157	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
158	1	3	5	04	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD DE SUBSTANCIACION	65,308.83
159	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
160	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
161	1	3	10	02	AUDITOR DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	UNIDAD DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	28,883.67
162	1	3	12	06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21,743.92
163	1	3	16	02	JARDINERO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,401.50
164	1	3	9	06	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
165	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
166	1	3	13	03	AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	19,384.33
167	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	41,475.83
168	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
169	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
170	1	3	9	01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
171	1	3	9	02	COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	41,475.83
172	1	3	9	03	COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA	37,029.83
173	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
174	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
175	1	3	10	08	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION TECNICA	28,883.67
176	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
177	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANALITICO DE PLAZAS**



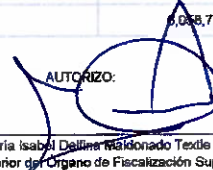
DEPENDENCIA O ENTIDAD:						PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)	
178	1	3	8	06	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	45,529.00
179	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
180	1	3	7	01	JEFE DE DEPARTAMENTO	UNIDAD DE INVESTIGACION	44,664.25
181	1	3	11	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
182	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
183	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	25,700.50
184	1	3	12	09	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	21,743.92
185	1	3	12	04	ANALISTA FINANCIERO	UNIDAD DE SEGUIMIENTO	21,743.92
186	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
187	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
188	1	3	11	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	25,700.50
189	1	3	11	09	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	25,700.50
190	1	3	12	06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION TECNICA	21,743.92
191	1	3	12	06	ANALISTA ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	21,743.92
192	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
193	1	3	12	03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
194	1	3	14	06	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	18,439.92
195	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
196	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
197	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES MUNICIPALES	21,743.92
198	1	3	16	01	INTENDENTE	DIRECCION ADMINISTRATIVA	15,401.50
199	1	3	12	01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	DIRECCION DE AUDITORIA A ENTES ESTATALES	21,743.92
200	1	3	11	09	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	25,700.50
201	1	3	14	06	AUXILIAR JURIDICO	UNIDAD DE SUBSTANCIACION	18,439.92
202	1	3	12	09	SECRETARIO DE ACUERDOS	UNIDAD DE INVESTIGACION	21,743.92
TOTAL							6,038,798.75

ELABORO:

 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**

AUTORIZO:

 C.P. María Isabel Dallina Maldonado Texdte
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
 del Congreso del Estado de Tlaxcala



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
-------------	------------------	----------	-----------------	---------	---------------

NO APLICA

Total partida					0.00
---------------	--	--	--	--	------

Lic. Mariadolores Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

EXABORO
[Handwritten signature]



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

AUTORIZÓ
[Handwritten signature]

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán de exclusiva responsabilidad de la terminación de sus proyectos.

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
TLAXCALA



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Proyecto	DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	INGRESOS				TOTAL
		RECURSOS FISCALES (11)	INGRESOS PROPIOS (14)	RECURSOS FEDERALES (16)	RECURSOS FEDERALES (26)	
FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN				61,979,919.00		61,979,919.00
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS				27,297,813.00		27,297,813.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	89,277,732.00	0.00	89,277,732.00

ELABORÓ

Rosalva de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa



AUTORIZÓ

C.P. María Isabel Defina Valdovinoso Texfite
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Los titulares de las dependencias y entidades que reciben recursos estatales parciales o totales, serán el responsable de la formulación de este presupuesto.



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACION Y PROMOCION DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCION

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PROPUESTA 2024													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC		
15	1/1	2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.4.6.1	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	61,000.00	94,000.00	66,000.00	26,000.00	55,000.00	33,000.00	42,000.00	58,000.00	58,000.00	42,000.00	43,000.00	0.00	0.00
15	1/1	2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/2	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPITULO 2000	1,115,000.00	538,000.00	62,000.00	94,000.00	66,000.00	26,000.00	55,000.00	33,000.00	42,000.00	58,000.00	58,000.00	42,000.00	43,000.00	0.00
CAPITULO 3000																	
15	1/1	3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.1.2.1	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.1.3.1	AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/2	3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION Y SATELITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTRABANDO, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA CONTRIBUIR AL COMBATE DE LA CORRUPCIÓN

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2024														
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
15	1/1	3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO O DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LIQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.7.1.1	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPITULO 3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CAPITULO 4000															
15	1/1	4.1.2.A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPITULO 4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CAPITULO 5000															
15	1/1	5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPITULO 5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			CAPITULO 6000															
15	1/1	6.2.2	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL CAPITULO 6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROYECTO	61,979,919.00	4,635,124.00	3,819,302.00	4,392,654.00	5,323,740.00	4,869,656.00	4,432,203.00	7,774,863.00	3,833,401.00	4,457,416.00	3,947,724.00	5,162,018.00	9,146,348.00		

Eisbord
H. María Isabel Quiñones Martínez Neve
Directora Administrativa



Autorizó
C.P. María Isabel Quiñones Martínez Neve
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
PROYECTO: FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CALENDARIO													
				PROPUESTA 2024	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15	1/1	2.1.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
15	1/1	2.1.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.1.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	16,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
15	1/1	2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
15	1/1	2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	337,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,000.00
15	1/1	2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/2	2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	87,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
15	1/1	2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	9,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
15	1/1	2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 2000				1,536,000.00	682,500.00	162,500.00	102,000.00	99,000.00	59,000.00	80,000.00	80,000.00	57,000.00	64,500.00	66,000.00	65,000.00	55,000.00	63,000.00
CAPÍTULO 3000																	
15	1/1	3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	504,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
15	1/1	3.1.2.1	GAS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.1.3.1	AGUA	135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
15	1/1	3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,700.00
15	1/2	3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	26,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
15	1/1	3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	400,000.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,700.00
15	1/1	3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y REBAJADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	693,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	180,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1/1	3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,104,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00
15	1/1	3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,900.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
15	1/1	3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:		PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)															
PROYECTO:		FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y RENDICIÓN DE CUENTAS															
FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYUESTA 2024	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
15	1/1	3.4.7.1	FLETES Y MANOBRAS	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.5.2.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.5.3.1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	123,000.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y PULMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.7.1.1	PASAJES AEREOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
15	1/1	3.7.5.1	VIAJES EN EL PAIS	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
15	1/1	3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	481,872.00	10,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100,000.00	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	181,872.00	
15	1/1	3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	51,500.00	2,500.00	2,500.00	24,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
TOTAL CAPITULO 3000				4,668,632.00	797,550.00	327,050.00	352,050.00	240,650.00	302,450.00	447,550.00	287,550.00	917,550.00	212,950.00	217,550.00	187,550.00	378,572.00	
CAPITULO 4000																	
15	1/1	4.1.2.A	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITULO 4000				-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 5000																	
15	1/1	5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1/1	5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITULO 5000				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAPITULO 6000																	
15	1/1	6.2.2	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL CAPITULO 6000				-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO				27,297,813.00	2,920,557.00	1,755,862.00	2,070,710.00	2,179,801.00	2,007,085.00	2,121,879.00	2,310,710.00	2,284,981.00	1,888,991.00	1,631,311.00	1,970,585.00	3,589,761.00	

Elaboró
 Director Administrativo



Autorizó

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

C. P. María Guadalupe Maldonado Tardá