



**TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA**
DEL ESTADO DE TLAXCALA

**ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2023**

**MAESTRO EN DERECHO ELÍAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.**

JUSTIFICACIÓN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, y tiene a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares, ser el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dota al tribunal de justicia administrativa de una nueva competencia, anteriormente llevada a cabo únicamente por los órganos internos de control o contralorías: sancionar las faltas administrativas graves. El sistema Estatal obliga entonces a contar con un tribunal con facultades para sancionar faltas graves de servidores públicos locales. Esto ha supuesto un incremento en el gasto y supondrá en el largo plazo mayores costos. Comparado con el uso de procedimientos administrativos, el uso de mecanismos jurisdiccionales para la sanción de faltas administrativas es muy alto, sin embargo, típicamente se incurre en este tipo de costos por los beneficios que ello implica, y uno de los beneficios que se busca al dotar de competencia a una corte o tribunal para sancionar casos individuales es que no sólo resuelvan estos asuntos específicos, sino que ayuden a prevenir la comisión de faltas futuras en general. Sin embargo, esta segunda función no se activa con la mera creación del mecanismo, se necesita, además, de una generación de información relevante y la obligación de analizar esta información para generar inteligencia institucional que permita inhibir conductas corruptas futuras.



De conformidad con los artículos 17 párrafo segundo, 116 fracción V, de la Constitución General de la República, 84 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 3 último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y en atención al DECRETO del Congreso Libre y Soberano de Tlaxcala, por el que se reforman el primer párrafo del artículo 79 y el artículo 84 BIS; ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el cual se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas.

Las atribuciones del TJA como integrante del Sistema Nacional Anticorrupción son de suma importancia en el combate a la impunidad y corrupción y se reflejan en la determinación de responsabilidades e imposición de sanciones a las faltas graves, que, en su caso, cometan las personas servidoras públicas.

Las atribuciones para la revisión de la legalidad de los actos de autoridades en materia administrativa, fiscal y anticorrupción confieren al Tribunal un carácter de alta especialización en su función, que demanda por parte de sus integrantes un trabajo técnico calificado.

En este sentido, el personal jurisdiccional, al atender materias específicas de alta complejidad, requiere contar con un esquema de ingreso, promoción y permanencia que garantice la profesionalización y especialización permanente de las personas servidoras públicas que lo integran.

En congruencia, los recursos que permitan el correcto funcionamiento del TJA son de vital importancia, ya que es uno de los mecanismos con los que cuenta la sociedad para la

defensa de sus intereses sobre las decisiones del Estado, y que a la vez legitima el interés de este para actuar con justicia ante los ciudadanos. Todo ello confirma el carácter esencial del Tribunal para el funcionamiento del Estado.

Lo anterior establece un reto que obliga estar preparado con recursos humanos, materiales y financieros para atender de manera eficaz el cúmulo de demandas que se recibirán con motivo de dicha Reforma Constitucional, así como las leyes secundarias que se promulgarán en lo inmediato.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala deberá de fortalecer sus áreas internas ante las facultades que se le adhirieron recientemente, en específico las faltas administrativas graves, actos de corrupción, así como aquellos procedimientos en materia fiscal.

Es importante resaltar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Cuarto, regula las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado; y, al efecto, establece las sanciones administrativas que se aplicarán a las y los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; así como las sanciones que se aplicarán a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades.

De estas circunstancias el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala resolverá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Contraloría Ejecutiva del estado, los órganos internos de control de las dependencias del Ejecutivo, los municipios, los órganos autónomos y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, para la imposición

de sanciones, por lo que en virtud al crecimiento que se refleja en lo inmediato y que pretende tener, es necesario fortalecer el Área Administrativa para dotar de todos los insumos al Tribunal y llevar los procedimientos del área conforme a los tiempos de la Contabilidad Gubernamental por lo que es importante fortalecer las áreas jurisdiccionales, ya que son quienes estudian y resuelven dichas controversias.

Por tal motivo, se le debe de reconocer el carácter de organismo público especializado, ya que independiente de ser competente para dirimir las controversias de carácter administrativo, también será competente para dirimir conflictos en materia fiscal, en los términos que disponga la ley e imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública Estatal o Municipal, o bien, al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales, en los términos que establezca la legislación correspondiente.

Se podría inferir que la competencia del Tribunal es abierta, pues de conformidad con las leyes que rigen su organización y procedimiento, se advierte que este órgano jurisdiccional conoce de forma muy variada de actos y normas que la administración pública estatal emite y que inciden en la esfera de los particulares.

Partiendo de la base de que el derecho administrativo comprende, la organización y estructura del sector del Estado en que recae la función administrativa, la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa puede ser entendida desde dos puntos de vista:

- **Formal.** Su competencia está determinada por los órganos que realizan la función administrativa y dirigida específicamente a corroborar la legalidad de sus actos, o

- **Material.** Su competencia está determinada a partir de un criterio objetivo, intrínsecamente vinculado a la naturaleza de la función administrativa, con independencia del órgano que emita el acto, pues podría pertenecer a cualquiera de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial.

En el primer caso, la competencia del Tribunal estaría enfocada particularmente a valorar la legalidad de los actos emitidos por las dependencias y órganos de la administración pública, pues, en teoría, sólo en estos recae la función administrativa.

En un criterio de competencia material u objetiva es necesario prescindir de la naturaleza del órgano, y es necesario enfocarnos exclusivamente a las características intrínsecas de la función estatal. En otras palabras, el hecho de que la función administrativa recaiga orgánicamente en la administración pública, no significa que la competencia del Tribunal se circunscriba a los conflictos que surjan en tal ámbito, pues en el caso concreto de la jurisdicción contenciosa-administrativa federal, si bien, la competencia en gran medida está determinada por los órganos de la administración pública federal que emitieron los actos, lo cierto es que el legislador ha comenzado a apartarse de tal criterio, para ampliar su competencia a la función administrativa que se desempeña fuera del Poder Ejecutivo.

De estas circunstancias, se debe implementar el **PROGRAMA ANUAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL O EQUIVALENTE**, ya que es necesario promover a través de Servicio de difusión en medios de comunicación (Medios digitales, Medios impresos, Radio, Televisión, Espectaculares) la competencia y atribuciones de este tribunal, en donde se deben Diseñar, ejecutar y evaluar las estrategias de difusión, promoción y comunicación para posicionar la imagen, el quehacer y la filosofía del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala en la mente colectiva de la sociedad.

Ofertar, difundir y divulgar los servicios que el TJA brinda, como órgano que dirime las controversias entre ciudadanos y autoridades, en materia de impartición y procuración de

justicia, así como los programas de capacitación, profesionalización y actualización que se imparten a través del Instituto de la Justicia Administrativa.

Finalmente, el **ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO**, faculta a la **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO** para dotar de los recursos económicos que se requieran para la implementación de ese Decreto.

En tal sentido, el Pleno del Tribunal de Justicia del Estado de Tlaxcala, acordó implementar una planeación estratégica para el ejercicio 2023, en la que se identificaron los principales desafíos, aspiraciones y líneas de acción para hacer efectivo el nuevo esquema de autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, tomando en consideración que la Constitución le confiere de manera expresa competencia para conocer, además de las controversias de carácter administrativo y en materia de responsabilidades administrativas, combate a la corrupción y aquellas de carácter fiscal.

Por las razón anteriormente expresadas existe la necesidad de aumentar el Presupuesto del Tribunal en relación con el ejercicio del 2023, esto sin dejar de lado la austeridad en el ejercicio del gasto público, primordialmente para gasto corriente, para lo cual se deberán sujetar a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, de forma tal que de las erogaciones destinadas a las actividades y funciones que corresponden a la Administración de este Tribunal, sin embargo se pretende contar con la capacidad humana, administrativa y financiera mínima para el cumplimiento de las nuevas atribuciones y obligaciones, por lo que se prevé fortalecer la estructura orgánica al pasar de 69 servidores públicos a 72, que en su mayoría se contemplan en el contexto jurisdiccional, toda vez que se pretende la consolidación de una justicia administrativa y fiscal pronta y expedita, así como continuar garantizando internamente la seguridad social y laboral con la finalidad de para optimizar el desempeño en las funciones del personal y

externamente una mejor impartición de justicia administrativa acorde a las demandas y necesidades de la sociedad, de los justiciables y del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aunado a lo anterior, resulta necesaria la consolidación del esquema de responsabilidades administrativas impuesto al Órgano Interno de Control, de conformidad con lo previsto por el artículo 3, fracciones II, III y IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de ahí que se deba contemplar el personal mínimo necesario que se requiere para su adecuado funcionamiento creándose al efecto las plazas necesarias para cubrir los espacios relativos a la Autoridad investigadora, la Autoridad substanciadora, y la Autoridad resolutora.

Por estas razones, este Órgano Jurisdiccional ahora con plena autonomía tiene la convicción de destacarse como un órgano impartidor de justicia en materia administrativa, combate contra la corrupción y en materia **fiscal**, consolidado y determinante dentro del combate a la corrupción en el Estado de Tlaxcala.

ATENTAMENTE



MAESTRO ELÍAS CORTES ROA,

Magistrado Presidente del Tribunal
de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
RESIDENCIA

ÍNDICE

No. **FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2023**

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**

Diagnostico (Situación Actual)

El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano de administración de justicia, que además de contar con la competencia en materia administrativa, recientemente se le ha conferido nuevas competencias en materia de anticorrupción y metería fiscal, lo que trae como consecuencia la creación de un espacios dignos para los trabajadores que laboran en este tribunal, ya que de manera paulatina se irá incrementando la plantilla del personal para poder atender la demanda de los justiciables, lo que trae como consecuencia, hacer realidad la construcción del nuevo edificio que alberga este tribunal, esto sin contar que se requiere nuevas tecnologías para un mejor desempeño de la labor jurisdiccional y comodidad de los justiciables ya que actualmente nos encontramos trabajando para el desarrollo de la tecnológica de consulta de expedientes vía electrónica, ya que de continuar como hasta ahora entraña una mayor inversión de tiempo del personal para las actividades jurisdiccionales - administrativas, retrasando el trabajo, y el seguimiento de los mismos; todo esto trae como consecuencia la formación, capacitación y especialización constante al personal que labora en este tribunal sobre las nuevas competencias en materia de anticorrupción y fiscal, ahora bien, este tribunal en el ámbito de su competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sin embargo no se cuenta con la suficiente difusión de las actividades y

Transformación Deseada

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, preocupado por la impartición de la justicia identificó, entre otros desafíos, hacer efectivo su nuevo esquema de competencia, por lo que plantea que el Proyecto de Presupuesto 2023 de este Tribunal, se enfoque en la necesidad de fortalecer la estructura jurisdiccional y administrativa para atender el Sistema Estatal Anticorrupción, así como las materias fiscal y administrativa, ya que actualmente se encuentran en un nivel mínimo de operación, dichos recursos solicitados serán destinados principalmente a la realización de acciones sustantivas en cumplimiento de las atribuciones y mandatos establecidos por la Constitución Local y por las Leyes de la materia, por lo que en un primer momento, contempla el crecimiento de este tribunal en un futuro inmediato, dando inicio a la primera etapa de la construcción del nuevo edificio Sede, el que una vez terminado en su totalidad dará como resultado una mayor rapidez, dinamismo y prontitud en la atención de los justiciables; la segunda acción sustantiva es la de formar, capacitar y actualizar al personal jurisdiccional que atiende estas materias específicas de alta complejidad, en este sentido, el personal jurisdiccional, al atender materias específicas de alta complejidad, requiere contar con los servicios de seguridad social, prestaciones y seguridad laboral, que brinde estabilidad emocional y les permita un mejor desempeño profesional, además de un esquema de ingresos, promociones y permanencia, que garantice la profesionalización y especialización permanente de las personas servidoras públicas que lo integran, lo que traerá como consecuencia la emisión de resoluciones con criterios actuales y novedosos que abonarán a una impartición de justicia pronta y expedita para toda la población del Estado de Tlaxcala, con lo anterior el numero de plazas laborales con que cuenta este Órgano Jurisdiccional no incrementa manteniendo el número actual de 69 espacios laborales; la tercera acción sustantiva igual de importante es la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ya que los trámites de los expedientes jurisdiccionales podrán ser consultados por los justiciables en tiempo real, a través de la ampliación de los servicios electrónicos, en cualquier lugar de la República; la cuarta acción sustantiva que se encuentra relacionada con las anteriores, es la de implementar el Programa anual de Comunicación Social o su Equivalente, que permitirá como beneficio inmediato el que los justiciables se

la competencia de este Tribunal, lo que impide el acceder a la justicia a diversos sectores de la sociedad, todos estos obstáculos traen como consecuencia que las expectativas del Programas Operativo Anual se vean limitadas en cuanto a las actividades jurisdiccionales y administrativas de Este Tribunal.

enteren de una manera oportuna y clara de las actividades que realiza este Tribunal, así como su competencia en materia jurisdiccional, a través de los medios internos de comunicación (portal, redes sociales, boletines, comunicados, etc.) y los medios externos de comunicación (medios impresos, emisiones de radio, portales) permitiendo ampliar el Programas Operativo Anual en cuanto a las actividades jurisdiccionales y administrativas de Este Órgano.

Elaboró



C.P. ALEJANDRA HÉRNANDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA



Autorizó

MÉNDIZ TORRES-ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

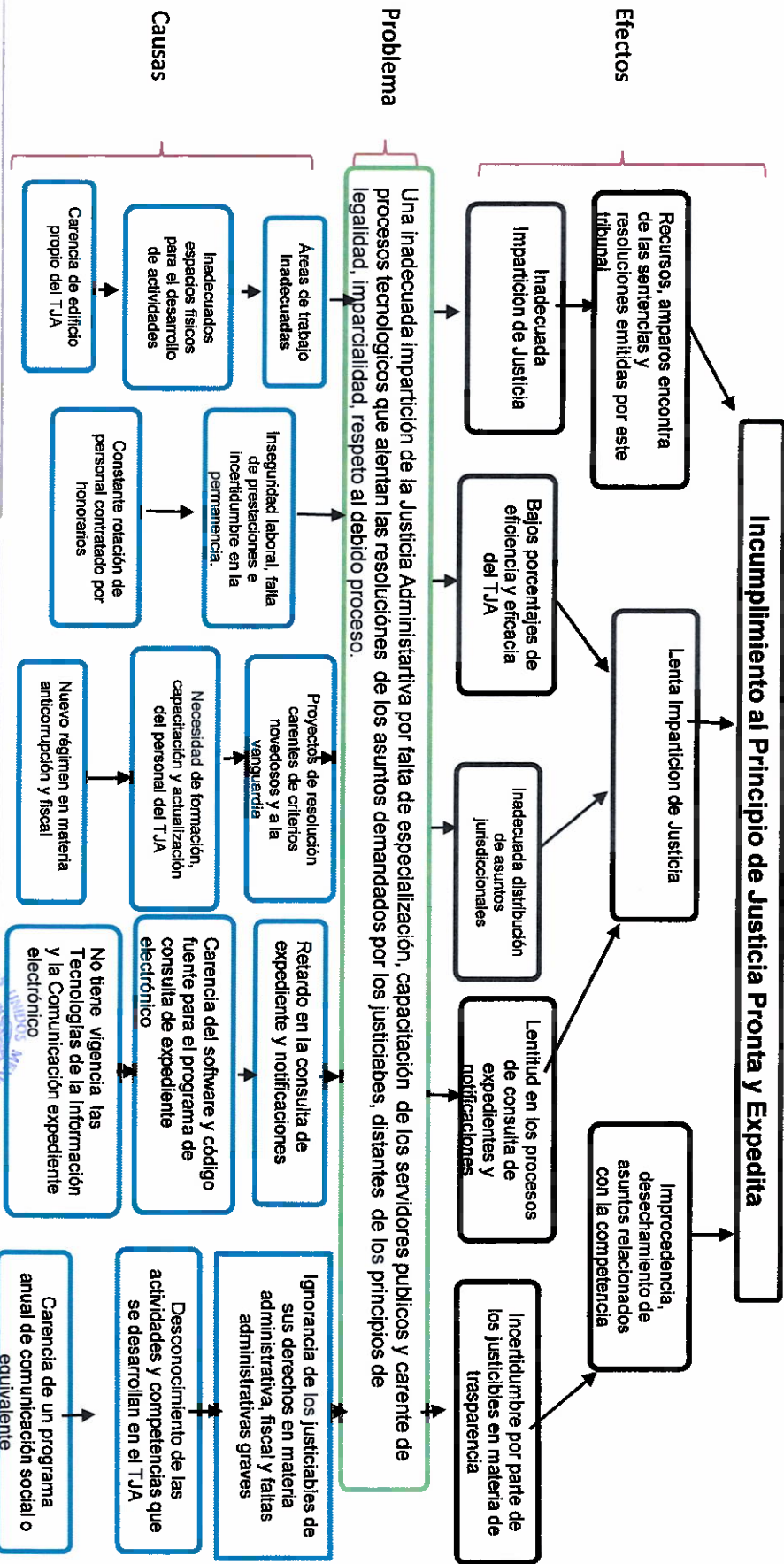


TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Dependencia o Entidad:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Proyecto:	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA



C.P. ALEANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Elaboró

Responsable del Proyecto
MTRO. EDUARDO CORTÉS BOA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

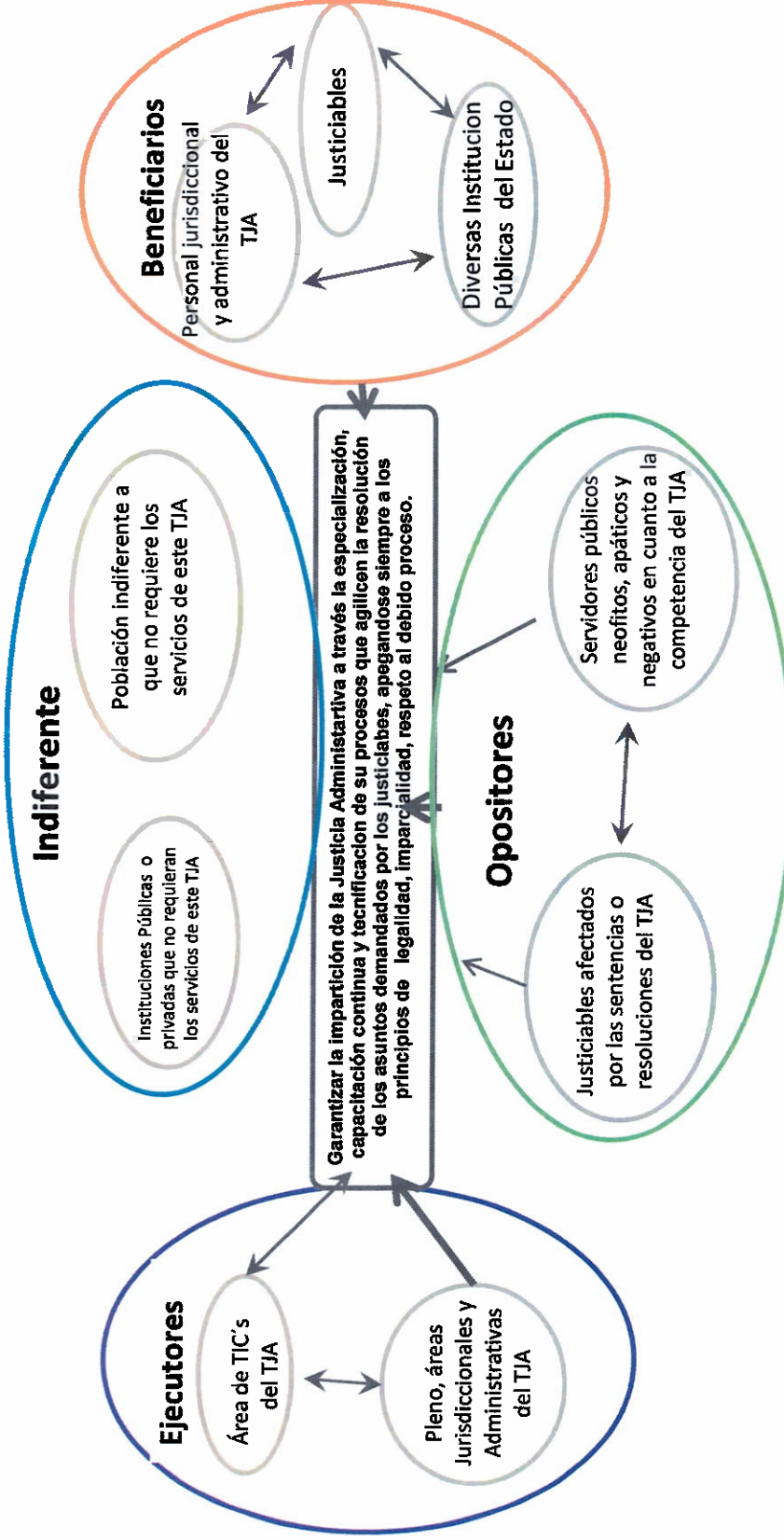
Autorizo
MTRO. EDUARDO CORTÉS BOA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Los titulares de las dependencias y unidades o instituciones que participan en este proyecto, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

Dependencia o Entidad:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Proyecto:	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA



Elaboró
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Responsable del Proyecto
MIRO ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Autorizó
MIRO ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCION ADMINISTRATIVA



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

Dependencia o Entidad:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Proyecto:	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Instituciones Públicas o privadas que no requieran los servicios de este TJA		-	5	-5
Población Indiferente que no requiere los servicios de este TJA		-	2	-2
Ejecutores				
Área de TIC's del TJA		+	5	+5
Pleno, Áreas Jurisdiccionales y		+	5	+5
Opositores				
Justiciables afectados por las sentencias o resoluciones del TJA		-	4	-4
Servidores públicos neófitos, apáticos y negativos en cuanto a la competencia del TJA		-	4	-4
Beneficiarios				
Personal jurisdiccional y administrativo del TJA		+	5	+5
Justiciables		+	5	+5

Diversas Instituciones Públicas del Estado		+	5	+5
RESULTADO				15

Elaboró



C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto

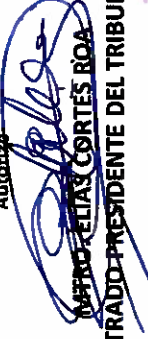


MITRO ELÍAS CORTÉS ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA

Autorizó

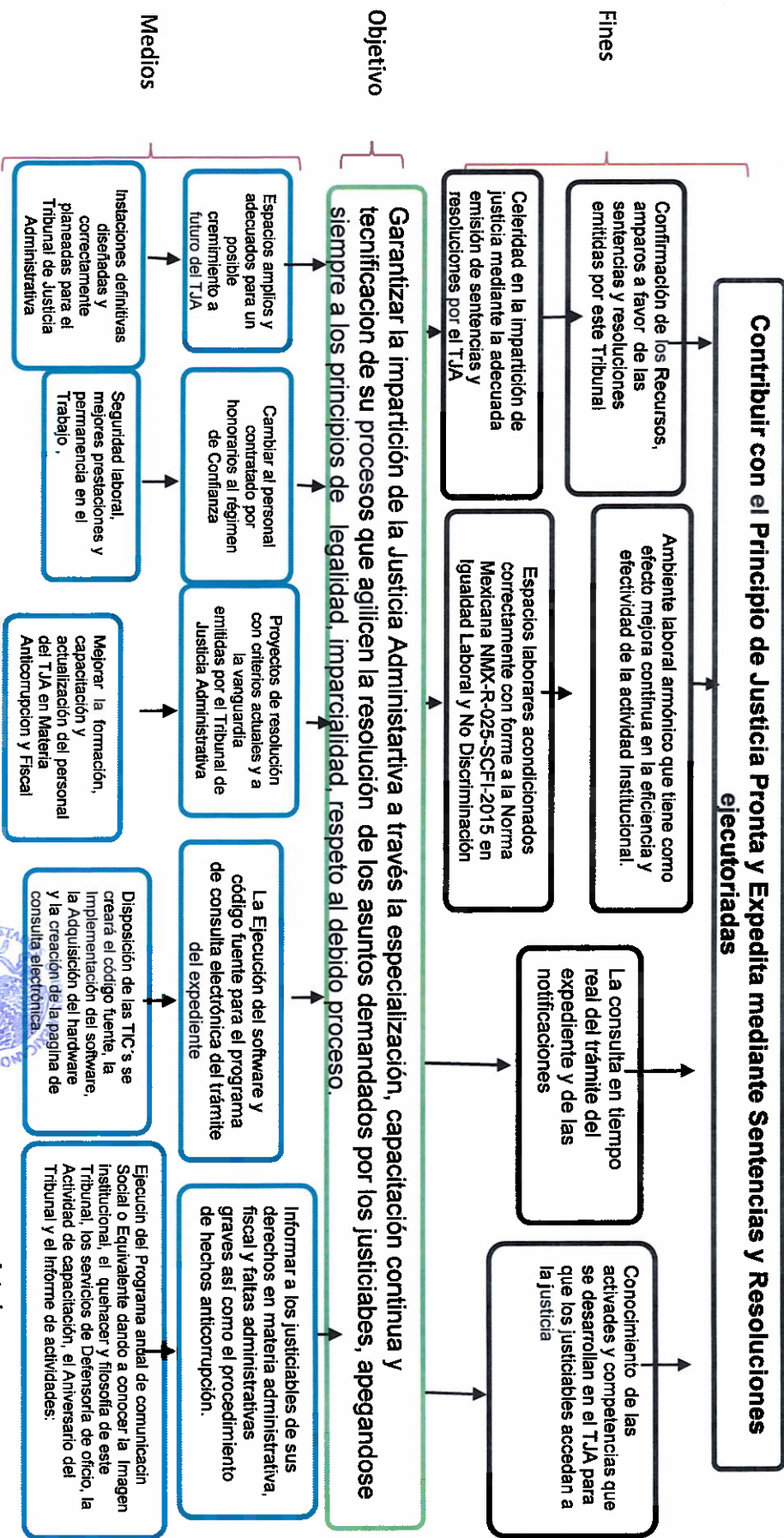


MITRO ELÍAS CORTÉS ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Dependencia o Entidad:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Proyecto:	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA



Elaboró

C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Responsable del Proyecto

MITRO ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Presidencia

Autorizó

MITRO ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ACCIONES PROBABLES

Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

Objetivo

Garantizar la impartición de la Justicia Administrativa a través la especialización, capacitación continua y tecnificación de su procesos que agilicen la resolución de los asuntos demandados por los justiciables, apegándose siempre a los principios de legalidad, imparcialidad, respeto al debido proceso.

Medios
Entregables

Construcción de la primera etapa del edificio sede del TJA

Estabilidad del personal comprometido en el rendimiento y su desempeño laboral.

Emisión de sentencias y resolución con criterios actuales y a la vanguardia en Materia Anticorrupción y Fiscal

La Ejecución del software y código fuente para el programa de consulta electrónica del trámite del expediente

Justiciables conocedores de sus derechos en materia administrativa, fiscal y faltas administrativas graves así como el procedimiento de hechos anticorrupción.

Actividades

A1.1.-Firma del Convenio de colaboración con la Secretaría Infraestructural

A1.2.- Supervisión del Inicio la Construcción del Edificio sede y sus avances.

A 2.1.- Otorgamiento de Seguridad laboral

A 2.2.- Mejores prestaciones

A 2.3.- Designación de todos el personal con categoría de confianza

A3.1 Formación, capacitación y actualización del personal del TJA en Materia Anticorrupción y Fiscal.

A4.1.- Creación a través de las TIC's el código fuente
4.2.- La Implementación del software
4.3.- Adquisición del hardware necesario para el seguimiento de los trámites jurisdiccionales
4.4.- Creación de la página de consulta

A5.1.- La Ejecución del Programa anual de comunicación Social o Equivalente por el cual se da a conocer la Ilagen Institucional
A5.2. Difusión del quehacer y filosofía del Ente.
A5.3. Difusión los Servicios de Defensoría de Oficio
A5.4. Transmitir y difundir la Actividad de capacitación del Tribunal
A5.5. Difundir el Aniversario del Tribunal
A5.6. Dar a conocer y socializar el Informe anual de actividades.

Elaboró

C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Responsable del Proyecto

MTRO. ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Autorizó

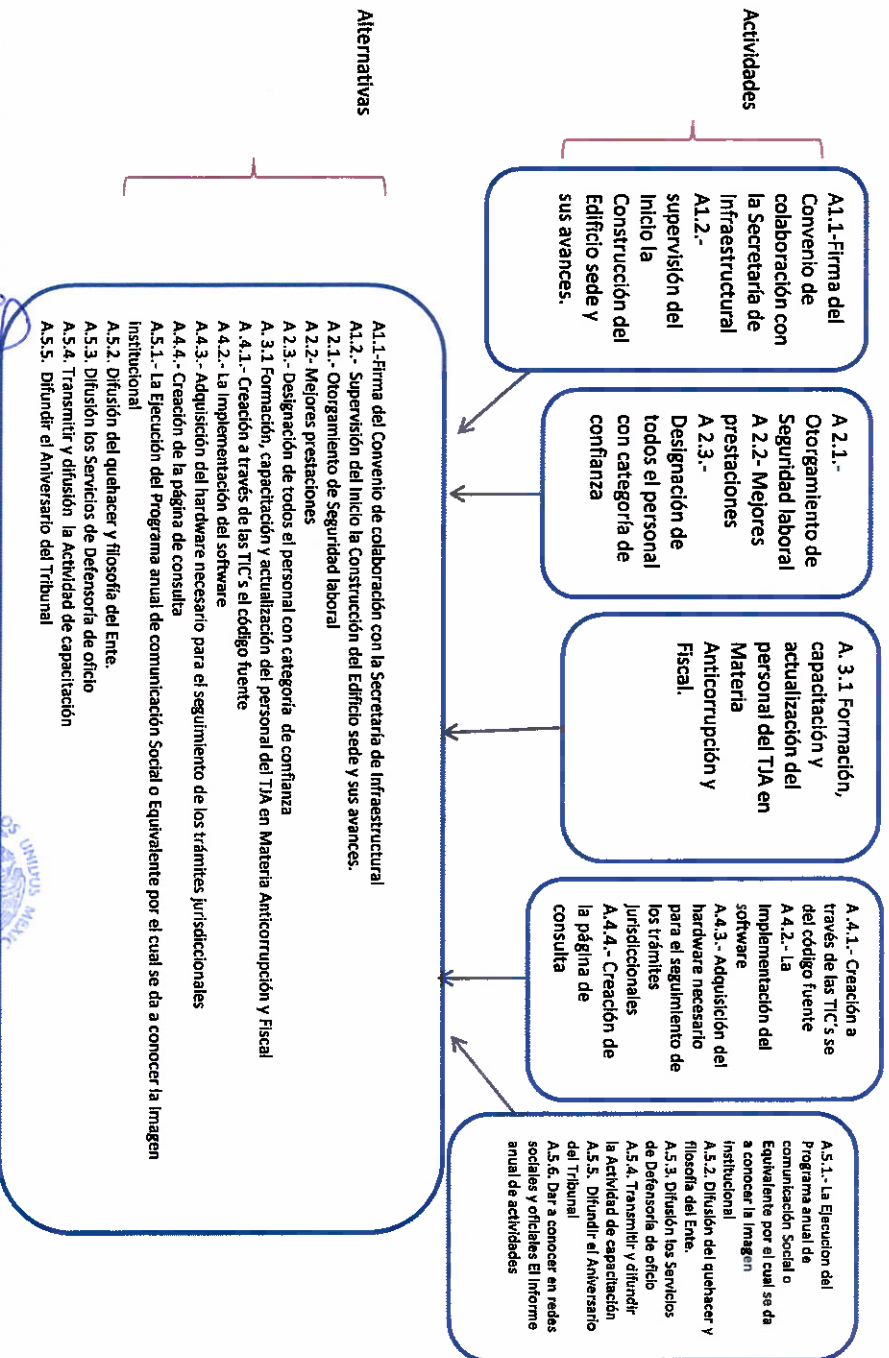
MTRO. ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
Proyecto:	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA



Elaboró
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Responsable del Proyecto
Mtro. ELIAS GONZALEZ ROA
MAESTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Autentico
Mtro. ELIAS GONZALEZ ROA
MAESTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Los titulares de las dependencias y unidades o instituciones que reciben recursos estatales para el sostenimiento de la actividad, serán directamente responsables de la información que se presente.

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCION ADMINISTRATIVA



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SUPUESTOS

Dependencia o Entidad: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Proyecto: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSION - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir con el Principio de Justicia Prompta y Expedita mediante Sentencias y Resoluciones ejecutoriadas	Número de resoluciones y sentencias emitidas definitivas	Estratégico, eficiencia, Anual	(Número de sentencias y resoluciones emitidas / Número de sentencias y resoluciones programadas) *100	Expedientes Radicados en el TJA. Área de ponencias. Año 2023.	La población recurrente se encuentra resuelta de los trámites resueltos
PROPOSITO	Garantizar la impartición de la Justicia Administrativa a través la especialización, capacitación continua y tecnificación de su procesos que agilicen la resolución de los asuntos demandados por los justiciables, apegándose siempre a los principios de legalidad, imparcialidad, respeto al debido proceso.	Número de sentencias y resoluciones firmes emitidas	Estratégico, eficiencia, Anual	(Número de sentencias y resoluciones firmes emitidas / Número de sentencias y resoluciones firmes programadas) *100	Sentencias y Resoluciones firmes emitidas por el TJA. Informe anual de actividades y Resultados POA	Certeza de los debidos procesos de resolución de las demandas de los justiciables que dan credibilidad el TJAET
COMPONENTES	C.1.- Construcción de la primera etapa del edificio sede del TJA	Porcentaje de avance de los trabajos de construcción en una primera etapa.	Gestión, eficacia, Semestral	Avance de obra / Trabajos de obra programados) *100	Estimaciones de obra. Bitácora de obra. Facturas pagadas	La construcción de la Primera etapa llega a la meta del 100 %
	C2.- Estabilidad del personal comprometido en el rendimiento y desempeño laboral	Personal de Honorarios designado de confianza	Gestión, eficacia, Semestral	(Número de designaciones en el periodo/número de designaciones en las contrataciones programadas) *100	Plantilla de personal 2023. Nómina del TJA. Contataciones de confianza.	Con un mejor sueldo y mejores prestaciones como personal de confianza tienen un certeza laboral y por ende un mejor desempeño
	C3.- Personal capacitado que elabora proyectos resolución con criterios actuales y a la vanguardia	Capacitaciones en materia de Anticorrupcion y fiscal	Gestión, eficacia, Semestral	(Número de Capaciones en el periodo/número de capacitaciones programadas) *100	Programa anual de capacitación. Constatacias con valor curricular. Informe de Actividades Anual de área de Capacitación	Garantía de sentencias y resoluciones con criterio nuevos y a la vanguardia que beneficien a los Justiciables.

Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Unidad Responsable: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
Proyecto: **CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA**

	C4.- La Ejecución del software y código fuente para el programa de consulta electrónica del trámite del expediente	Implementación del software y código fuente, programa de consulta electrónica del trámite del expediente	Gestión, eficiencia, semestral	Cronograma de actividades de implementación de software y hardware de TICS/numero de actividades de implementación de software y hardware de TICS programadas) *100	Página de Consulta Electrónica de Expedientes Software en funcionamiento Informe de Actividades Anual	Facil consulta en tiempo real el trámite del expediente y de las notificaciones
	C5.-Programa anual de comunicación Social o Equivalente dando a conocer la imagen institucional,	Ciudadanos informados en materia administrativa, fiscal y hechos administrativos graves así como el procedimiento de hechos anticorrupción.	Estratégico, eficiencia, Anual	Tiempo de ciudadanos informados en materia administrativa/numero de ciudadanos del Estado de Tlaxcala programadas) *100	Numero de actividades en redes sociales, Encuestas, ciudadanos, Programa anual de actividades de difusión	Ciudadanos informados sobre las competencias del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala.
	A1.1 Firma del Convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructural	Convenio firmado	Gestión, eficacia, Semestral	convenio firmado / convenio programado*100	Documento firmado, Bitácoras de supervisión, Informe de actividades	Trabajo en equipo que garantiza una correcta aplicación de los recursos, obteniendo resultados esperados.
	A1.2 Supervisión del inicio la Construcción del Edificio sede y sus avances	Avance y conclusión de los trabajos	Gestión, eficacia, Semestral	Cronograma de actividades de obra /numero de actividades de obra programadas) *100	Estimaciones de obra, Bitácoras de obra, Facturas pagadas, Memorias de cálculo, Evidencia fotográfica	Conclusión de la obra en su primera etapa exitosamente y sin contratiempos.
	A2.1 Otorgamiento de seguridad laboral	Personal con seguridad social	Gestión, eficacia, Semestral	(Numero de personal con seguridad social y laboral/numero total de personal) *100	Informe de Actividades Anual, Plantilla de personal, Presupuesto asignado	Certidumbre para el personal que trabaja en el TJA
	A2.2 Mejoras prestaciones	Personal con mismas prestaciones	Gestión, eficacia, Trimestral	(Numero de distribuciones presupuestales realizadas/ Numero de distribuciones presupuestales programadas)*100	Nóminas de pago, Presupuesto desglosado, Plantilla de personal, Contratos, Informe de Actividades Anual	Mejor sueldo y mejores prestaciones como personal de confianza tienen certeza laboral y por ende un mejor desempeño
	A2.3 Designación de todo el personal con categoría confianza.	Contrataciones de Confianza	Gestión, eficacia, Semestral	(Numero de contrataciones de confianza en el periodo/numero de contrataciones programadas) *100	Informe de Actividades Anual, Plantilla de personal, Organigrama Institucional	Una mejor impartición de justicia que favorezcan a los justiciables
	A3.1.- Formación, capacitación y actualización del personal del TJA en Materia Anticorrupción y Fiscal.	Numero de capacitaciones en materia de Anticorrupción y fiscal	Gestión, eficacia, Trimestral	(Numero de Capacitaciones en el periodo en materia de anticorrupción y fiscal/numero de capacitaciones programadas) *100	Programa anual de capacitaciones, Reconocimientos con validez curricular, Estadísticas de participación, Informe de seguimiento	Una mejor impartición de justicia que favorece a los justiciables



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SUPUESTOS

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

ACTIVIDADES					Gestión, eficacia, Semestral		Avance del los trabajos de creación del código fuente /número de actividades programadas para la creación del código fuente) *100		Código fuente. Informe de Actividades Trimestral		Fácil consulta en tiempo real del trámite del expediente y de las notificaciones	
A4.1 Creación a través de TIC's el código fuente												
A4.2 La Implementación del software					Software Instalado y en funcionamiento.		Avance del cronograma de actividades para la implementación de software/número de actividades programadas para a implementación de software) *100		Software en equipos de cómputo de la oficina de Informática de Actividades		Agilidad en el trabajos de las áreas jurisdiccionales del ente que propician celeridad en la emisión de resultados a los justiciables.	
A4.3 Adquisición del hardware necesario para el seguimiento de los trámites jurisdiccionales					Equipo y Herramientas completos		(Número de equipos y herramientas adquiridas/ Número de equipos y herramientas totales Programadas adquirir)*100		Presupuesto asignado. Inventarios del Tribunal. Área de TIC's equipada		Se cuenta con todo el equipo tecnológico necesario. Un TJA actualizado en tecnología	
A4.4 Creación de la página de consulta					Página de consulta de trámite del Expediente electrónico		Avances en el cronograma de actividades para la creación de la página de total actividades programadas) *100		Página de Consulta Electrónica. Informe de Actividades Anual		El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con una página de consulta electrónica que facilita la consulta de su trámite a los justiciables	
A5.1 La Ejecución del Programa anual de comunicación Social o Equivalente por el cual se da a conocer la imagen institucional					Programa Anual de Comunicación social		(avance de programación anual de comunicación social/número de acciones programadas) *100		Programa anual de comunicación social. Informe de Actividades Anual. Página. Web. Redes sociales. Periódicos de circulación local		Conocimiento de las actividades y competencias que se desarrollan en el TJA para que los justiciables accedan a la justicia	
5.2 Difusión del quehacer y filosofía de Ente					Programa de difusión		(Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión totales programadas) *100				Conocimiento del quehacer y filosofía del TJA por parte de los justiciables	
A5.3 Difusión de los Servicios de Defensoría de oficio					Programa de difusión		(Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión totales programadas) *100		Programa anual de comunicación social. Informe de Actividades Anual. Página. Web. Redes sociales. Periódicos de circulación local		Conocimiento Servicios de Defensoría de oficio a favor de los justiciables	
A5.4 Transmisión y difusión de las actividad de capacitación					Programa anual de comunicación Social		(Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión totales programadas) *100		Programa Anual de difusión. Evidencias de difusión. Redes sociales. Informe de Actividades Anual		Conocimiento de los justiciables y ciudadanía en general que el personal del TJA se encuentra en constante Capacitación	



Dependencia o Entidad: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**
Unidad Responsable: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
Proyecto: **CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA**

A5.5 Difusión del aniversario del Tribunal	Programa de difusión	Gestión, eficacia, Anual	(Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión programadas) *100	Programa anual de comunicación social, Informe de Actividades Anual, Páágina Web, Redes sociales, Periódicos de circulación local	Los integrantes del Tribunal y la ciudadanía en general tiene conciencia de la importancia y trascendencia de la creación del ente al recordar y difundir el Aniversario del TJA
A5.6 Dar a conocer y socializar el Informe anual de actividades	Programa anual de Comunicación Social	Gestión, eficacia, Anual	(Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión programadas) *100	Programa Anual de difusión, Evidencias de difusión, Redes sociales, Informe de Actividades Anual	Conocimiento al interior y exterior de las actividades y metas alcanzadas desarrolladas en el TJA para que los justiciables.

Elaboró

C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Responsable del Proyecto

MTRO. ELIAS CORTES ROLDÁN
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA

Autorizó

MTRO. ELIAS CORTES ROLDÁN
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Dependencia o Entidad: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

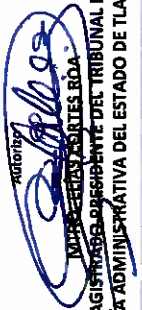
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Proyecto: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fin Variable	Contribuir con el Principio de Justicia Prompta y Expedita mediante Sentencias y Resoluciones ejecutoriadas	Sentencias y Resoluciones	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2800
Fin Meta	La población recurrente se encuentra satisfecha de los trámites resueltos	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Propósito Variable	Garantizar la Impartición de la Justicia Administrativa a través de la especialización, capacitación continua y tecnificación de su proceso que agilicen la resolución de los asuntos demandados por los justiciables, agendándose siempre a los principios de legalidad, imparcialidad, respeto al debido proceso.	sentencias y resoluciones firmes emitidas	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Propósito Meta	Certeza de los debidos procesos de resolución de las demandas de los justiciables que dan credibilidad al TJAAET	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Componente 1 Variable	Construcción de la primera etapa del edificio sede del TJAA	Acciones	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Componente 1 Meta	La construcción de la Primera etapa llega a la meta del 100 %	Porcentaje	100%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%
Componente 2 Variable	Seguridad laboral, mejores prestaciones y permanencia	Documento	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Componente 2 Meta	Con un mejor sueldo y mejores prestaciones como personal de confianza tienen un certeza laboral y por ende un mejor desempeño	Porcentaje	100%	33.33%	0%	0%	0%	0%	33.33%	0%	0%	0%	0%	0%	33.33%
Componente 3 Variable	Mejorar la formación, capacitación y actualización del personal del TJAA en Materia Anticorrupción y Fiscal para la elaboración de proyectos resolución con criterios actuales y a la vanguardia	Documento	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Componente 3 Meta	Garantía de sentencias y resoluciones con criterios nuevos y a la vanguardia que beneficien a los justiciables.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Componente 4 Variable	La Ejecución del software y código fuente para el programa de consulta electrónica del trámite del expediente	Acciones	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Componente 4 Meta	Fácil consulta en tiempo real el trámite del expediente y de las notificaciones	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Componente 5 Variable	Programa anual de Comunicación Social o Equivalente dando a conocer la Imagen Institucional	Acciones	192	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Componente 5 Meta	Ciudadanos informados sobre las competencias del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala.	Porcentaje	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.1 Variable	Firma del Convenio de colaboración con la Secretaría Infraestructural	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.1 Meta	Trabajo en equipo que garantiza una correcta aplicación de los recursos, obteniendo resultados esperados.	Porcentaje	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actividad 1.2 Variable	supervisión del inicio la Construcción del Edificio sede y sus avances	Acciones	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

[illegible]

Actividad 5.5 Variable	Difusión del Aniversario del Tribunal	Acciones	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Actividad 5.5 Meta	Los integrantes del Tribunal y la ciudadanía en general tiene conciencia de la importancia y trascendencia de la creación del ente al recordar y difundir el Aniversario del TIA	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actividad 5.6 Variable	Dar a conocer y socializar el Informe Anual de Actividades	Acciones	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Actividad 5.6 Meta	Conocimiento al interior y exterior de las actividades y metas alcanzadas desarrolladas en el TIA para que los justiciables.	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%

Total anual															
Elaboró															
 C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA															
 Responsable del Proyecto MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA PRESIDENCIA															
 Autorizado MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA  TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA PRESIDENCIA															

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, según el caso, deberán proporcionar a la formulación de sus proyectos.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

PROGRAMACION ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Fin Variable	Contribuir con el Principio de Justicia Prompta y Expédita mediante Sentencias y Resoluciones ejecutoriadas	Sentencias y Resoluciones	2800	700	0	700	0	700	0	700	0
Fin Meta	La población recurrente se encuentra satisfecha de los trámites resueltos	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Proposito Variable	Garantizar la impartición de la Justicia Administrativa a través la especialización, capacitación continua y tecnificación de su procesos que agilicen la resolución de los asuntos demandados por los Justiciables, apeándose siempre a los principios de legalidad, imparcialidad, respeto al debido proceso.	Sentencias y Resoluciones	13	3	0	3	0	3	0	4	0
Proposito Meta	Certeza de los debidos procesos de resolución de las demandas de los Justiciables que dan credibilidad el TJAJET	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Componente 1 Variable	Construcción de la primera etapa del edificio sede del TJA	Acciones	3	1	0	1	0	0	0	1	0
Componente 1 Meta	La construcción de la Primera etapa llega a la meta del 100 %	Porcentaje	100%	0%	33.33%	0%	33.33%	0%	33.33%	0%	33.33%
Componente 2 Variable	Seguridad laboral, mejores prestaciones y permanencia	Documento	3	1	0	1	0	0	0	1	0
Componente 2 Meta	Con un mejor sueldo y mejores prestaciones como personal de confianza tienen un certeza laboral y por ende un mejor desempeño	Porcentaje	100%	0%	33.33%	0%	33.33%	0%	0%	0%	33.33%
Componente 3 Variable	Mejorar la formación, capacitación y actualización del personal del TJA en Materia Anticorrupción y Fiscal para la elaboración de proyectos resolución con criterios actuales y a la vanguardia	Documento	48	12	0	12	0	12	0	12	0
Componente 3 Meta	Garantía de sentencias y resoluciones con criterio nuevos y a la vanguardia que benefician a los Justiciables.	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Componente 4 Variable	La Ejecución del software y código fuente para el programa de consulta electrónica del trámite del expediente	Acciones	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Componente 4 Meta	Fácil consulta en tiempo real el trámite del expediente y de las notificaciones	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%
Componente 5 Variable	Programa anual de comunicación Social o Equivalente dando a conocer la Imagen Institucional	Acciones	192	16	0	16	0	16	0	16	0
Componente 5 Meta	Ciudadanos informados sobre las competencias del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala.	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Actividad 1.1 Variable	Firma del Convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructural	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 1.1 Meta	Trabajo en equipo que garantiza una correcta aplicación de los recursos, obteniendo resultados esperados.	Porcentaje	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actividad 1.2 Variable	Supervisión del Inicio la Construcción del Edificio sede y sus avances	Acciones	2	1	0	0	0	0	0	1	0
Actividad 1.2 Meta	Conclusión de la obra en su primera etapa exitosamente y sin contratiempos.	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Actividad 2.1 Variable	Otorgamiento de seguridad laboral	Documento	2	1	0	0	0	0	0	1	0
Actividad 2.1 Meta	Cartidumbre para el personal que trabaja en el TJA	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Actividad 2.2 Variable	Mejores prestaciones	Documento	2	1	0	0	0	0	0	1	0
Actividad 2.2 Meta	Mejor sueldo y mejores prestaciones como personal de confianza tienen certeza laboral y por ende un mejor desempeño	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Actividad 2.3 Variable	Designación de todo el personal con categoría confianza.	Documento	2	1	0	0	0	0	0	1	0

Actividad 2.3 Meta	Una mejor impartición de Justicia que favorezca a los justiciables	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	50%
Actividad 3.1 Variable	Formación, capacitación y actualización del personal del TJA en Materia Anticorrupción y Fiscal	Acciones	48	4	0	4	0	4	0	4	0
Actividad 3.1 Meta	Una mejor impartición de Justicia que favorezca a los justiciables	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Actividad 4.1 Variable	Creación a través de TIC's el código Fuente	Acciones	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Actividad 4.1 Meta	Facil consulta en tiempo real del trámite del expediente y de las notificaciones	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
Actividad 4.2 Variable	La implementación del software	Acciones	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Actividad 4.2 Meta	Agilidad en el trabajo de las áreas jurisdiccionales del ente que propicien celeridad en la emisión de resultados a los justiciables.	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%
Actividad 4.3 Variable	Adquisición del hardware necesario para el seguimiento de los trámites jurisdiccionales	Equipo	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Actividad 4.3 Meta	Contar con todo el equipo tecnológico necesario. Un TJA actualizado en tecnología	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
Actividad 4.4 Variable	Creación de la página de consulta	Acciones	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Actividad 4.4 Meta	El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con una página de consulta electrónica que facilita la consulta de su trámite a los justiciables	Porcentaje	100%	0%	50%	0%	50%	0%	0%	0%	0%
Actividad 5.1 Variable	La Ejecución del Programa anual de comunicación Social o Equivalente por el cual se da a conocer la imagen institucional	Acciones	192	48	0	48	0	48	0	48	0
Actividad 5.1 Meta	Conocimiento de las actividades y competencias que se desarrollan en el TJA para que los justiciables accedan a la	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Actividad 5.2 Variable	Difusión del Quehacer y Filosofía de Ente	Acciones	2	0	0	1	0	0	0	1	0
Actividad 5.2 Meta	Conocimiento del quehacer y filosofía del TJA por parte de los justiciables	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	50%
Actividad 5.3 Variable	Difusión de los Servicios de Defensa de oficio	Acciones	4	1	0	1	0	1	0	1	0
Actividad 5.3 Meta	Conocimiento Servicios de Defensa de oficio a favor de los justiciables	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Actividad 5.4 Variable	Transmisión y difusión de las actividades de capacitación	Acciones	48	12	0	12	0	12	0	12	0
Actividad 5.4 Meta	Conocimiento de los justiciables y ciudadano en general que el personal del TJA se encuentra en constante Capacitación	Porcentaje	100%	0%	25%	0%	25%	0%	25%	0%	25%
Actividad 5.5 Variable	Difusión del Anuario del Tribunal	Acciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Actividad 5.5 Meta	Los integrantes del Tribunal y la ciudadanía en general tiene conciencia de la importancia y trascendencia de la creación del ente al recordar y difundir el Anuario del TJA	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%
Actividad 5.6 Variable	Dar a conocer y socializar el Informe Anual de actividades	Acciones	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Actividad 5.6 Meta	Conocimiento al interior y exterior de las actividades y metas alcanzadas desarrolladas en el TJA para que los justiciables.	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Elaboró
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Responsable del Proyecto
MARIO ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Responsable del Proyecto
MARIO ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Dependencia o Entidad: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Unidad Responsable: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Programa Presupuestario: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

Nombre:

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: ☒ An ☐ Multianual continuo ☐ Multianual inicio ☐ Multianual término Fecha de Inicio: _____ Fecha de Término: _____

Destino del Proyecto:	☒ Atención de Desastres Naturales	☐ Mitigación y Adaptación al Cambio Climático	☐ Sector de Economía y Turismo
	☐ Autónomos	☐ Municipios	☐ Sector Educativo
	☐ Fideicomisos	☐ Poderes	☐ Sector Gobierno, Seguridad y Procuración de Justicia
	☐ Gasto Social	☐ Sector de Administración	☐ 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: GOBIERNO / AUTONOMO

Función: IMPARTICION DE JUSTICIA

Sub - Función: JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Justificación: El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, preocupado por la impartición de la justicia identificó, entre otros desafíos, hacer efectivo su nuevo esquema de competencia, por lo que plantea que el Proyecto de Presupuesto 2023 de este Tribunal, se enfoque en la necesidad de fortalecer la estructura jurisdiccional y administrativa para atender el Sistema Estatal Anticorrupción, así como las materias fiscal y administrativa, ya que actualmente se encuentran en un nivel mínimo de operación, dichos recursos solicitados serán destinados principalmente a la realización de acciones sustantivas en cumplimiento de las atribuciones y mandatos establecidos por la Constitución Local y por las Leyes de la materia, por lo que en un primer momento, contempla el crecimiento de este tribunal en un futuro inmediato, dando inicio a la primera etapa de la construcción del nuevo edificio Sede, el que una vez terminado en su totalidad dará como resultado una mayor rapidez, dinamismo y prontitud en la atención de los justiciables; la segunda acción sustantiva es la de formar, capacitar y actualizar al personal jurisdiccional que atiende estas materias específicas de alta complejidad, en este sentido, el personal jurisdiccional, al atender materias específicas de alta complejidad, requiere contar con los servicios de seguridad social, prestaciones y seguridad laboral, que brinde estabilidad emocional y les permita un mejor desempeño profesional, además de un esquema de ingresos, promociones y permanencia, que garantice la profesionalización y especialización permanente de las personas servidoras públicas que lo integran, lo que traerá como consecuencia la emisión de resoluciones con criterios actuales y novedosos que abonarán a una impartición de justicia pronta y expedita para toda la población del Estado de Tlaxcala, con lo anterior el número de plazas laborales con que cuenta este Órgano Jurisdiccional no se incrementa, manteniendo el número actual de 69 espacios laborales; la tercera acción sustantiva igual de importante es la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ya que los trámites de los expedientes jurisdiccionales podrán ser consultados por los justiciables en tiempo real, a través de la ampliación de los servicios electrónicos, en cualquier lugar de la República; la cuarta acción sustantiva que se encuentra relacionada con las anteriores, es la de implementar el Programa anual de Comunicación Social o su Equivalente, que permitirá como beneficio inmediato el que los justiciables se enteren de una manera oportuna y clara de las actividades que realiza este Tribunal, así como su competencia en materia jurisdiccional, a través de los medios internos de comunicación (portal, redes sociales, boletines, comunicados, etc.) y los medios externos de comunicación (medios impresos, emisiones de radio, portales) permitiendo ampliar el Programas Operativo Anual en cuanto a las actividades jurisdiccionales y administrativas de Este Órgano.

Objetivos

Fin: Contribuir con el Principio de Justicia Pronta y Expedita mediante Sentencias y Resoluciones ejecutoriadas

Propósito:	Garantizar la impartición de la Justicia Administrativa a través la especialización, capacitación continua y tecnificación de su procesos que agilicen la resolución de los asuntos demandados por los justiciabes, apegandose siempre a los principios de legalidad, imparcialidad, respeto al debido proceso.
Componente:	C 1 Construcción de la primera etapa del edificio sede del TJA
Componente:	C 2 Estabilidad del personal comprometido en el rendimiento y desempeño laboral
Componente:	C 3 Personal capacitado que elabora proyectos resolución con criterios actuales y a la vanguardia
Componente:	C 4 La Ejecucion del software y código fuente para el programa de consulta electronica del tramite del expediente
Componente:	C 5 Programa anual de comunicacion Social o Equivalente dando a conocer la Imagen institucional
Actividad:	A 1.1 Firma del Convenio de colaboracion con la Secretaría de Infraestructura
Actividad:	A 1.2 supervisión del Inicio la Construcción del Edificio sede y sus avances
Actividad:	A 2.1 Otorgamiento de seguridad laboral
Actividad:	A 2.2 Mejores prestaciones
Actividad:	A 2.3 Designación de todo el personal con categoría confianza
Actividad:	A 3.1.- Formación, capacitación y actualización del personal del TJA en Materia Anticorrupción y Fiscal
Actividad:	A 4.1 Creación a través de TIC's el código fuente
Actividad:	A 4.2 La Implementación del software
Actividad:	A 4.3 Adquisición del hardware necesario para el seguimiento de los trámites jurisdiccionales
Actividad:	A 4.4 Creación de la página de consulta
Actividad:	A 5.1 La Ejecución del Programa anual de Comunicación Social o Equivalente por el cual se da a conocer la Imagen institucional
Actividad:	A 5.2 Difusión del Quehacer y filosofía de Ente
Actividad:	A 5.3 Difusión de los Servicios de Defensoría de oficio
Actividad:	A 5.4 Transmisión y difusión de las actividad de capacitación
Actividad:	A 5.5 Difusión del Aniversario del Tribunal
Actividad:	A 5.6 Dar a conocer y socializar el Informe anual de actividades

Indicadores		
	Nombre	Formulas
Fin:	Contribuir con el Principio de Justicia Pronta y Expedita mediante Sentencias y Resoluciones ejecutoriadas	Número de sentencias y resoluciones emitidas /Número de sentencias y resoluciones programadas
Propósito:	Garantizar la impartición de la Justicia Administrativa a través la especialización, capacitación continua y tecnificación de su procesos que agilicen la resolución de los asuntos demandados por los justiciabes, apegandose siempre a los principios de legalidad, imparcialidad, respeto al debido proceso.	Número de sentencias y resoluciones emitidas firmes /Número de sentencias y resoluciones firmes programadas
Componente 1:	Construcción de la primera etapa del edificio sede del TJA	Avance de obra/Trabajos de obra programados
Componente 2:	Estabilidad del personal comprometido en el rendimiento y desempeño laboral	Número de designaciones en las contrataciones en el periodo/número de designaciones en las contrataciones programadas
Componente 3:	Personal capacitado que elabora proyectos resolución con criterios actuales y a la vanguardia	Número de Capacaciones en el periodo/número de capacitaciones programadas
Componente 4:	La Ejecución del software y código fuente para el programa de consulta electrónica del tramite del expediente	Cronograma de actividades de impletenctación de software y hatware de tics/número de actividades implementacion de software y hadware de Tics programadas
Componente 5:	Programa anual de comunicación Social o Equivalente dando a conocer la Imagen institucional	Número de ciudadanos Tlaxcaltecas informados en materia administrativa/número de ciudadanos del estado de Tlaxcala programadas
Actividad:	Firma del Convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructura	convenio firmado / convenio programado
Actividad:	supervision del Inicio la Construcccion del Edificio sede y sus avances	Cronograma de actividades de obra /número de actividades de obra programadas
Actividad:	Otorgamiento de seguridad laboral	Número de personal con seguridad social y laboral/número total de personal
Actividad:	Mejores prestaciones	Número de distribuciones presupuestales realizadas/ Número de distribuciones presupuestales Programadas
Actividad:	Designación de todo el personal con categoría confianza	Número de contrataciones de confianza en el periodo/número de contrataciones programadas
Actividad:	Formación, capacitación y actualización del personal del TJA en Materia Anticorrupción y Fiscal	Número de Capacitaciones en el periodo en materia de anticorrupción y fiscal/número de capacitaciones programadas
Actividad:	Creación a traves de TIC's el código fuente	Avance del los trabajos de creación del código fuente /número de actividades programadas para la creación del código fuente
Actividad:	Implementación del software	Avance del cronograma de actividades para la implementacion de software/número de actividades programadas para a implementacion de software
Actividad:	Adquisición del hardware necesario para el seguimiento de los trámites jurisdiccionales	Distribuciones presupuestales realizadas/ Distribuciones presupuestales Programadas

Actividad:	Creación de la página de consulta	Número de equipos y herramientas adquiridas/ Número de equipos y herramientas totales Programadas adquirir
Actividad:	La Ejecución del Programa anual de comunicación Social o Equivalente por el cual se da a conocer la Imagen institucional	Avance de programa anual de comunicación social/número de de acciones programadas
Actividad:	Difusión del queahacer y filosofía de Ente	Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión totales programadas
Actividad:	Difusión de los Servicios de Defensoría de oficio	Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión totales programadas
Actividad:	Transmisión y difusión de las actividad de capacitación	Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusin totales programadas
Actividad:	Difusión del Aniversario del Tribunal	Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión totales programadas
Actividad:	Dar a conocer y socializar el Informe anual de actividades	Número de acciones de difusión realizadas/número de acciones de difusión totales programadas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	48,952,716.00	
Materiales y suministros	1,400,000.00	
Servicios generales	2,700,000.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	0.00	
Inversión Pública	0.00	

TOTAL:

53,052,716.00

Especificar otra fuente de financiamiento:

Etiquetado	No Etiquetado
	53,052,716.00
	Recursos Fiscales
	Financiamientos Internos
	Financiamientos Externos
	Ingresos Propios
	Recursos Federales
	Recursos Estatales
	Otros Recursos

Presupuesto estimado: \$ 53,052,716

Datos del Líder /Responsable:

Nombre: Elías Corte Roa

Cargo: Magistrado Presidente

Tel. y Fax: 2466883966/2466883

Correo Electrónico: presidencia@tjaet.gob.mx

Elaboró
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Responsable del Proyecto
MTRO. ELÍAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

Autorizó
MTRO. ELÍAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESIDENCIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA. PRESIDENCIA



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA
EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA
O ANUAL 2023**

Dependencia o Entidad:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
Misión de la Dependencia o Entidad:	En el Tribunal de Justicia Administrativa somos impulsores de la gobernanza judicial a través de la eficiente y efectiva impartición de Justicia Administrativa. Resolviendo las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública local, así como en materia de imposición de sanciones por responsabilidades administrativas graves, y de carácter fiscal a los servidores públicos y particulares, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto al debido proceso.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser un organismo Jurisdiccional referente en la impartición de justicia y de políticas públicas en materia administrativa , responsable, confiable, con ética y profesionalismo, para garantizar el estado de derecho que impacte en la credibilidad en la ciudadanía Tlaxcalteca, con procesos eficientes, ágiles y sencillos que resuelvan las controversias, así como garante de la legalidad, la eficacia en sus resoluciones.
Lineas de Acción a corto plazo:	Dar inicio a la primera etapa de la construcción del nuevo edificio Sede, el que una vez terminado en su totalidad dará como resultado una mayor rapidez, dinamismo y prontitud en la atención de los justiciables. La segunda acción sustantiva es la de formar, capacitar y actualizar al personal jurisdiccional que atiende estas materias específicas de alta complejidad, en este sentido, dico personal, al atender materias específicas de alta complejidad, requiere contar con los servicios de seguridad social, prestaciones y seguridad laboral, que brinde estabilidad emocional y les permita un mejor desempeño profesional, además de un esquema de ingresos, promociones y permanencia, que garantice la profesionalización y especialización permanente de las personas servidoras públicas que lo integran, lo que traerá como consecuencia la emisión de resoluciones con criterios actuales y novedosos en esta materia.
Lineas de acción a mediano plazo	Este Tribunal se enfoca en la necesidad de fortalecer la estructura jurisdiccional y administrativa para atender el Sistema Estatal Anticorrupción, así como las materias fiscal y administrativa, ya que actualmente se encuentran en un nivel mínimo de operación



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA
EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA
O ANUAL 2023**

Estrategia	Consolidar una nueva historia en la impartición de Justicia Administrativa, siendo un Tribunal cercano a la gente que socializar al interior y exterior sus actividades encaminadas a la mejora continua. Logrando que sus colaboradores cuenten con una certidumbre laboral que motive al servidor público a su alto desempeño y compromiso, capacitando y actualizándose continuamente en las competencias que del quehacer diario de este Órgano Jurisdiccional. Asimismo, tecnificando los procesos jurisdiccionales que agilicen los tiempos de respuesta a los justiciables y difundiendo a la ciudadanía tlaxcalteca las competencias y actividades del ente con la finalidad de estar más cerca de ellos logrando la confianza de los justiciables.
Contribución a la Agenda 2030:	
Objetivo:	Combatir las prácticas de desvíos de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, le exención de las obligaciones y de trámites, así como el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal.
Meta:	Elaborar proyectos de resolución con criterios actuales y a la vanguardia mediante una formación, capacitación y actualización del personal del TJA en Materia Anticorrupción y Fiscal emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Elaboró

**C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL
TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA**

Responsable del Proyecto

**MTRO. ELÍAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA**

Autorizo

**MTRO. ELÍAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE
TLAXCALA**



**TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

**TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA**

No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-01
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-01
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-01
4.- Concentrado de Proyectos	PP-FM-0M-01
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-01
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-04
7.- Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-0P-01
8.- Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-02
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-02
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-01
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-02
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-02
13.- Presupuestación con Perspectiva de Derechos de la Infancia	PP-FM-1P-01



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR CAPITULO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,643,414.00	48,952,716.00	5,309,302.00	El Tribunal de Justicia Administrativa se adecua a las nuevas competencias concedidas además de las ya conocidas se adicionan las de carácter fiscal, haciendo necesario la creación de nuevas plazas para la contratación de personal que lleve a cabo las actividades de carácter jurisdiccional que la reforma ha establecido, todo ello, con el objetivo de brindar una justicia pronta y expedita a las y los justiciables y garantizar la solución de los conflictos dentro de plazos razonables. Este crecimiento es un milímetro de tres plazas. De igual forma, respetar el incremento salarial inminente para el siguiente año para equilibrar el impacto de la pérdida de valor adquisitivo y el aumento de inflación del presente año lo que impacta en el incremento del presupuesto en este rubro, pues bien es cierto que como Ente se tiene el compromiso de garantizar la seguridad laboral y social de los servidores públicos que colaboran en este Órgano Jurisdiccional, avalando así sus derechos laborales y como una garantía en materia de anticorrupción, con la seguridad económica y laboral, que impacte en su conducta ética y transparente en el servicio público.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,377,008.00	1,400,000.00	22,992.00	Teniendo presente las medidas de austeridad tomadas por gobierno federal y estatal el este capítulo del gasto se contempla el impacto mínimo de inflación en los costos de los materiales, así mismo hasta el momento, la actividad jurisdiccional de este Tribunal se desarrolla bajo un esquema tradicional en papel impreso, lo cual impacta de forma directa en los gastos de operación, de materiales y suministros. Así permanece latente el compromiso del Tribunal de Justicia Administrativa en disminuir el gasto de operación, sin afectar las metas institucionales y con el fin de destinarlo al fortalecimiento de otros rubros que son prioritarios para seguir reduciendo los gastos de operación de forma permanente, sujetándose a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia.
3000	SERVICIOS GENERALES	2,611,200.00	2,700,000.00	88,800.00	Las actividades jurisdiccionales que permiten brindar un servicio de calidad e impartir justicia de forma pronta y expedita, en el menor tiempo posible, conllevan a requerir cubrir los costos que derivan de los gastos de operación, pues implica aumentar el uso de diversos servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del Tribunal. Pese a las necesidades de gastos operativos, el aumento de este rubro corresponde de igual forma, a un milímetro en correspondencia con la inflación y el alto aumento de los costos, en bienes y servicios requeridos para la operatividad diaria de este Órgano Jurisdiccional. En todo momento se lleva un adecuado y cuidadoso control que trae como resultado la unas finanzas sanas.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	Rubro no aplicable para este Órgano Jurisdiccional



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR CAPÍTULO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	El monto total de este capítulo fue reasignado al capítulo mil , de acuerdo alas necesidades propias del Tribunal de fortalecer el citado capítulo
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,750,000.00	0.00	-1,750,000.00	El monto total de este capítulo fue reasignado al capítulo mil , de acuerdo alas necesidades propias del Tribunal de fortalecer el citado capítulo
TOTAL		50,481,622.00	53,052,716.00	2,571,094.00	

ELABORÓ
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



AUTORIZÓ
MTRO. ELÍAS CORTÉS ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN ECONOMICO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022	EXPECTATIVA DE CIERRE 2022	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
1000	SERVICIOS PERSONALES	43,643,414.00	46,195,903.90	46,195,903.90	48,952,716.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,377,008.00	1,466,073.90	1,466,073.90	1,400,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,611,200.00	2,995,200.00	2,995,200.00	2,700,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,100,000.00	7,245,686.28	7,245,686.28	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,750,000.00	17,500,311.54	17,500,311.54	0.00
TOTAL		50,481,622.00	75,403,175.62	75,403,175.62	53,052,716.00

OBSERVACIONES:

ELABORÓ C.P. ALEJANDRA HERNANDEZ HERNÁN DEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA	AUTORIZÓ MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
---	---

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PROYECTO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

NÚMERO	PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
	NOMBRE				
1	CONSOLIDADO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA	50,481,622.00	53,052,716.00	2,571,094.00	El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, preocupado por la impartición de la justicia en materia administrativa, identificado, entre otros desafíos, hacer efectivo su nuevo esquema de competencia, por lo que plantea que el Proyecto de Presupuesto 2023 de este Tribunal, se enfoque en la necesidad de fortalecer la estructura jurisdiccional y administrativa para atender el Sistema Estatal Anticorrupción, así como las materias fiscal y administrativa, ya que actualmente se encuentran en un nivel mínimo de operación, dichos recursos solicitados serán destinados principalmente a la realización de acciones sustantivas en cumplimiento de las atribuciones y mandatos establecidos por la Constitución Local y por las Leyes de la Materia, por lo que en un primer momento, contempla el crecimiento de este Tribunal en un futuro inmediato, dando inicio a la primera etapa de la construcción del nuevo edificio Sede, al que una vez terminado en su totalidad dará como resultado una mayor rapidez, dinamismo y prontitud en la atención de los justiciables; la segunda acción sustantiva es la de formar, capacitar y actualizar al personal jurisdiccional que atiende estas materias específicas de alta complejidad, en este sentido, el personal jurisdiccional, al atender materias específicas de alta complejidad, requiere contar con los servicios de seguridad social, prestaciones y seguridad laboral, que brinde estabilidad emocional y les permita un mejor desempeño profesional, además de un esquema de ingresos, promociones y permanencia, que garantice la profesionalización y especialización permanente de las personas servidoras públicas que lo integran, lo que traerá como consecuencia la emisión de resoluciones con criterios actuales y novedosos que abonarán a una impartición de justicia pronta y expedita para toda la población del Estado de Tlaxcala, con lo anterior el número de plazas laborales con que cuenta este Órgano Jurisdiccional incrementa en un extremo mínimo del número actual de 68 espacios laborales a 72 para hacer frente a las cargas laborales de se tienen, respetando las medidas de Austeridad que prevalecen.

TOTAL DEPENDENCIA O ENTIDAD

50,481,622.00

53,052,716.00

2,571,094.00

ELABORÓ

C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



AUTORIZÓ

MTRO. ELIAS CORTEZ AGA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totales, según corresponda, deberán proporcionar la información de sus proyectos.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1

1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,989,168.00	1,989,168.00
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	7,944,444.00	7,944,444.00
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,210,624.00	3,210,624.00
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,148,213.00	1,148,213.00
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	253,154.00	253,154.00
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	850,596.00	850,596.00
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	442,041.00	442,041.00
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,398,503.00	1,398,503.00
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	871,092.00	871,092.00
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,751,528.00	2,751,528.00
1.3.4.5	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	5,965,908.00	5,965,908.00
1.3.4.6	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1,138,416.00	1,138,416.00
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	42,618.00	42,618.00
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	408,000.00	408,000.00
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	-	0.00
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	-	0.00
1.5.4.J	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	180,000.00	180,000.00
1.5.4.K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,440,000.00	1,440,000.00
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	213,624.00	213,624.00
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,673,388.00	1,673,388.00
1.5.9.6	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,989,168.00	1,989,168.00
1.5.9.7	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	4,641,912.00	4,641,912.00
1.5.9.A	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	556,968.00	556,968.00
1.5.9.B	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	2,224,500.00	2,224,500.00
1.5.9.E	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	2,201,018.00	2,201,018.00
1.5.9.F	BONO ANUAL AL PERSONAL	5,417,833.00	5,417,833.00

TOTAL CAPÍTULO 1000

48,952,716.00

48,952,716.00

2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	267,000.00	267,000.00
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	280,000.00	280,000.00
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00	40,000.00
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	90,000.00
2.1.8.1	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	20,000.00	20,000.00
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	2,000.00
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	15,000.00
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	10,000.00
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	18,000.00
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000.00	420,000.00
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	30,000.00
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	10,000.00
2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00
2.9.9.1	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	3,000.00	3,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		1,400,000.00	1,400,000.00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1

3.1.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00
3.1.3.1	AGUA	21,000.00	21,000.00
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	30,000.00
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,000.00	18,000.00
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2,000.00	2,000.00
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,000.00	145,000.00
3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	180,000.00
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	30,000.00	30,000.00
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00	30,000.00
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	300,000.00	300,000.00
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	20,000.00
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,000.00	33,000.00
3.4.4.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	73,000.00
3.4.5.1	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	6,000.00
3.4.7.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	0.00
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	5,000.00
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	5,000.00
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	75,000.00	75,000.00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1

3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	15,000.00	15,000.00
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	30,000.00	30,000.00
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	60,000.00
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	20,000.00
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	20,000.00
3.9.8.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA R	1,250,000.00	1,250,000.00

TOTAL CAPÍTULO 3000		2,700,000.00	2,700,000.00
---------------------	--	--------------	--------------

TOTAL CAPÍTULO 4000		0.00	0.00
---------------------	--	------	------

5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	0.00
5.1.5.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	0.00
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	0.00
5.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	0.00
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	0.00
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	0.00
5.9.1.1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	0.00
TOTAL CAPÍTULO 5000		0.00	0.00

6.1.2.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	0.00
6.2.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	

TOTAL CAPÍTULO 6000		0.00	0.00
---------------------	--	------	------



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1

TOTAL PROYECTOS	53,052,716.00	53,052,716.00
-----------------	---------------	---------------

ELABORÓ



C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

AUTORIZO



MTRO. ELÍAS CORTÉS ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,807,721.82	1,989,188.00	- 181,446.38	El Tribunal de Justicia Administrativa se adecua a las nuevas competencias concedidas además de las ya conocidas se adicionan las de carácter fiscal, haciendo necesario la creación de nuevas plazas para la contratación de personal que lleve a cabo las actividades de carácter jurisdiccional que la reforma ha establecido, todo ello, con el objetivo de brindar una justicia pronta y expedita a las y los justiciables y garantizar la solución de los conflictos dentro de plazos razonables. Este crecimiento es mínimo con tres plazas en niveles intermedios con la finalidad de seguir fortaleciendo la plantilla de personal necesaria para dar el servicio eficiente a la ciudadanía. De igual forma, respetar el incremento salarial inminente para el siguiente año con el objeto de equilibrar el impacto de la pérdida de valor adquisitivo y el aumento de inflación del presente ejercicio, lo que trae como consecuencia el incremento del presupuesto en este rubro, pues bien es cierto que como Ente se tiene el compromiso de garantizar la seguridad laboral y social de los servidores públicos que colaboran en este Órgano Jurisdiccional, garantizando así sus derechos laborales y como una garantía en materia de anticorrupción, con la seguridad económica y laboral, que impacte en su conducta ética y transparente en el servicio público.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	6,941,359.91	7,944,444.00	- 1,003,084.09	
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,644,497.81	3,210,624.00	- 566,126.19	
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	918,119.40	1,148,213.00	- 230,093.60	
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	223,814.50	253,154.00	- 29,339.50	
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	748,896.38	850,596.00	- 101,699.62	
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	401,715.92	442,041.00	- 40,325.08	
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,262,581.60	1,398,503.00	- 135,921.40	
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	789,018.76	871,092.00	- 102,073.24	
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,473,563.21	2,751,528.00	- 277,964.79	
1.3.4.5	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	5,421,651.45	5,965,908.00	- 544,256.55	
1.3.4.6	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1,091,416.79	1,138,416.00	- 46,999.21	
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	174,800.00	42,618.00	132,182.00	
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	282,200.00	408,000.00	- 145,800.00	
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	-	-	-	
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	132,534.70	-	132,534.70	
1.5.4.J	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	360,000.00	180,000.00	180,000.00	Teniendo presente las medidas de austeridad previstas por el Gobierno Federal y Estatal este Órgano Jurisdiccional cuidó que en este capítulo del gasto el aumento sea el mínimo contemplando la inflación de este ejercicio que aumenta los costos de los materiales. Igualmente, hasta el momento, la actividad jurisdiccional de este Tribunal se desarrolla bajo un esquema tradicional en papel impreso, lo cual impacta de forma directa en los gastos de operación, de materiales y suministros, así permanece latente el compromiso del Tribunal de Justicia Administrativa en disminuir el gasto de operación, sin afectar las metas institucionales y con el fin de destinarlo al fortalecimiento de otros rubros que son prioritarios para seguir reduciendo los gastos de operación de forma permanente, sujetándose a los criterios de legalidad, honestidad,
1.5.4.K	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	1,580,000.00	1,440,000.00	140,000.00	
1.5.9.1	CUOTAS DESPESA A FUNCIONARIOS	194,151.85	213,624.00	- 19,472.15	
1.5.9.2	CUOTAS DESPESA AL PERSONAL	1,391,421.61	1,673,388.00	- 281,966.39	
1.5.9.6	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,705,397.76	1,989,168.00	- 283,770.24	
1.5.9.7	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	4,171,582.94	4,641,912.00	- 470,329.06	
1.5.9.A	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	504,752.03	556,968.00	- 52,215.97	
1.5.9.B	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	1,938,166.51	2,224,500.00	- 286,333.49	
1.5.9.E	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1,709,672.50	2,201,018.00	- 491,345.50	
1.5.9.F	BONO ANUAL AL PERSONAL	4,814,376.74	5,417,833.00	- 603,456.26	
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	267,000.00	33,000.00	
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,000.00	80,000.00	95,000.00	
2.1.4.1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	120,008.00	280,000.00	- 159,992.00	
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000.00	40,000.00	10,000.00	
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	90,000.00	10,000.00	
2.1.8.1	IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	25,000.00	20,000.00	5,000.00	
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	90,000.00	10,000.00	
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	6,000.00	- 1,000.00	



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
2.4.5.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	2,000.00	2,000.00	eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia.
2.4.6.1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,000.00	5,000.00	1,000.00	
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	2,000.00	2,000.00	
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20,000.00	15,000.00	5,000.00	
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	15,000.00	-	
2.5.4.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	30,000.00	20,000.00	10,000.00	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,000.00	420,000.00	40,000.00	
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	30,000.00	5,000.00	
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	3,000.00	3,000.00	
2.9.3.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	3,000.00	3,000.00	Las actividades jurisdiccionales que permiten brindar un servicio de calidad e impartir justicia de forma pronta y expedita, en el menor tiempo posible, conllevan a requerir cubrir los costos que derivan de los gastos de operación, pues implica aumentar el uso de diversos servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del Tribunal. Pese a las necesidades de gastos operativos, el aumento de este rubro corresponde, de igual forma, a un mínimo en correspondencia con la inflación y el alto aumento de los costos en bienes y servicios requeridos para la operatividad diaria de este Órgano Jurisdiccional. En todo momento se tiene un adecuado y cuidadoso control que trae como resultado la unas finanzas sanas.
2.9.4.1	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,000.00	3,000.00	3,000.00	
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	3,000.00	3,000.00	
2.9.9.1	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	70,000.00	100,000.00	30,000.00	
3.1.3.1	AGUA	25,000.00	21,000.00	4,000.00	
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	40,000.00	30,000.00	10,000.00	
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	18,000.00	18,000.00	-	
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,000.00	2,000.00	1,000.00	
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,000.00	145,000.00	-	
3.2.7.1	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	170,000.00	180,000.00	10,000.00	
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	30,000.00	120,000.00	
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	150,000.00	30,000.00	120,000.00	
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	-	30,000.00	30,000.00	
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	300,000.00	150,000.00	
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,000.00	20,000.00	15,000.00	
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,000.00	33,000.00	-	
3.4.4.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	96,000.00	73,000.00	23,000.00	
3.4.5.1	FLETES Y MANIOBRAS	5,550.00	6,000.00	450.00	

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3.4.7.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-	-	-	
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	6,000.00	6,000.00	-	
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA	6,000.00	6,000.00	-	
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	120,000.00	- 60,000.00	
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	5,000.00	- 5,000.00	
3.5.9.1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	-	5,000.00	- 5,000.00	
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	75,000.00	- 25,000.00	
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	12,000.00	15,000.00	- 3,000.00	
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	-	
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	-	
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	60,000.00	- 10,000.00	
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	16,650.00	20,000.00	- 3,350.00	
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	50,000.00	- 38,000.00	
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	20,000.00	- 14,000.00	
3.9.8.1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,250,000.00	1,250,000.00	-	
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	360,000.00	-	360,000.00	
5.1.5.1	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00	-	250,000.00	
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	-	100,000.00	
5.2.1.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	-	50,000.00	
5.2.3.1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000.00	-	250,000.00	
5.9.1.1	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	-	100,000.00	
6.1.2.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	500,000.00	-	500,000.00	
6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,250,000.00	-	1,250,000.00	



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA	JUSTIFICACION
6.2.2.2	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL	-	-	-	

TOTAL	50,481,622.00	53,052,716.00	-2,571,094.00	
-------	---------------	---------------	---------------	--

ELABORÓ

C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

AUTORIZÓ

MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCION ADMINISTRATIVA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



TLAXCALA
UNA NUEVA TRIPULACIÓN
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
0001	15/F	1/01	1	1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,807,721.62	1,989,168.00	181,446.38
0001	15/F	1/01	1	1132	SUELDOS AL PERSONAL	6,941,359.91	7,944,444.00	1,003,084.09
0001	15/F	1/01	1	1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,644,497.81	3,210,624.00	566,126.19
0001	15/F	1/01	1	1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	918,119.40	1,148,213.00	230,093.60
0001	15/F	1/01	1	1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	223,814.50	253,154.00	29,339.50
0001	15/F	1/01	1	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	748,896.38	850,596.00	101,699.62
0001	15/F	1/01	1	1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	401,715.92	442,041.00	40,325.08
0001	15/F	1/01	1	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,262,581.60	1,398,503.00	135,921.40
0001	15/F	1/01	1	1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	769,018.76	871,092.00	102,073.24
0001	15/F	1/01	1	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,473,563.21	2,751,528.00	277,964.79
0001	15/F	1/01	1	1345	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	5,421,651.45	5,965,908.00	544,256.55
0001	15/F	1/01	1	1346	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1,091,416.79	1,138,416.00	46,999.21
0001	15/F	1/01	1	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	174,800.00	42,618.00	-132,182.00
0001	15/F	1/01	1	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	262,200.00	408,000.00	145,800.00
0001	15/F	1/01	1	1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	132,534.70	0.00	-132,534.70
0001	15/F	1/01	1	154J	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	360,000.00	180,000.00	-180,000.00
0001	15/F	1/01	1	154K	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	1,580,000.00	1,440,000.00	-140,000.00
0001	15/F	1/01	1	1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	194,151.85	213,624.00	19,472.15
0001	15/F	1/01	1	1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,391,421.61	1,673,388.00	281,966.39
0001	15/F	1/01	1	1596	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1,705,397.76	1,989,168.00	283,770.24
0001	15/F	1/01	1	1597	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	4,171,582.94	4,641,912.00	470,329.06
0001	15/F	1/01	1	159A	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	504,752.03	556,968.00	52,215.97
0001	15/F	1/01	1	159B	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	1,938,166.51	2,224,500.00	286,333.49
0001	15/F	1/01	1	159E	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1,709,672.50	2,201,018.00	491,345.50
0001	15/F	1/01	1	159F	BONO ANUAL AL PERSONAL	4,814,376.74	5,417,833.00	603,456.26

TOTAL CAPITULO 1000

43,643,414.00

48,952,716.00

5,309,302.00

1/5



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
---	--------	-----------	------------------	---------	-------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------

0001	15/F	1/01	1	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300,000.00	267,000.00	-33,000.00
0001	15/F	1/01	1	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	175,000.00	80,000.00	-95,000.00
0001	15/F	1/01	1	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	120,008.00	280,000.00	159,992.00
0001	15/F	1/01	1	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000.00	40,000.00	-10,000.00
0001	15/F	1/01	1	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	90,000.00	-10,000.00
0001	15/F	1/01	1	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	25,000.00	20,000.00	-5,000.00
0001	15/F	1/01	1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	90,000.00	-10,000.00
0001	15/F	1/01	1	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,000.00	6,000.00	1,000.00
0001	15/F	1/01	1	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
0001	15/F	1/01	1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	5,000.00	-1,000.00
0001	15/F	1/01	1	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,000.00	2,000.00
0001	15/F	1/01	1	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
0001	15/F	1/01	1	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	20,000.00	-10,000.00
0001	15/F	1/01	1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,000.00	420,000.00	40,000.00
0001	15/F	1/01	1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	30,000.00	5,000.00
0001	15/F	1/01	1	2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
0001	15/F	1/01	1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00
0001	15/F	1/01	1	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE REAFORZAMIENTO Y ACCESORIOS MENORES DE REAFORZAMIENTO	6,000.00	3,000.00	-3,000.00
0001	15/F	1/01	1	2941	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	3,000.00	-3,000.00
0001	15/F	1/01	1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00
0001	15/F	1/01	1	2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000						1,377,008.00	1,400,000.00	22,992.00

PF-FM-00-04



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

PROYECTO:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
---	--------	-----------	------------------	---------	-------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------

0001	15/F	1/01	1	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	100,000.00	30,000.00
0001	15/F	1/01	1	3131	AGUA	25,000.00	21,000.00	-4,000.00
0001	15/F	1/01	1	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	40,000.00	30,000.00	-10,000.00
0001	15/F	1/01	1	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,000.00	2,000.00	-1,000.00
0001	15/F	1/01	1	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,000.00	145,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	170,000.00	180,000.00	10,000.00
0001	15/F	1/01	1	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	150,000.00	30,000.00	-120,000.00
0001	15/F	1/01	1	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	150,000.00	30,000.00	-120,000.00
0001	15/F	1/01	1	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00
0001	15/F	1/01	1	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	300,000.00	150,000.00
0001	15/F	1/01	1	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,000.00	20,000.00	-15,000.00
0001	15/F	1/01	1	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	33,000.00	33,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	98,000.00	73,000.00	-25,000.00
0001	15/F	1/01	1	3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,550.00	6,000.00	450.00
0001	15/F	1/01	1	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00	0.00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.



DEPENDENCIA O ENTIDAD: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**
PROYECTO: **DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
0001	15/F	1/01	1	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	120,000.00	60,000.00
0001	15/F	1/01	1	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	5,000.00	5,000.00
0001	15/F	1/01	1	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00
0001	15/F	1/01	1	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	50,000.00	75,000.00	25,000.00
0001	15/F	1/01	1	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	12,000.00	15,000.00	3,000.00
0001	15/F	1/01	1	3711	PASAJES AÉREOS	30,000.00	30,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	3721	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	0.00
0001	15/F	1/01	1	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	50,000.00	60,000.00	10,000.00
0001	15/F	1/01	1	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	16,650.00	20,000.00	3,350.00
0001	15/F	1/01	1	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	50,000.00	38,000.00
0001	15/F	1/01	1	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	20,000.00	14,000.00
0001	15/F	1/01	1	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 3000						2,611,200.00	2,700,000.00	88,800.00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:	TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA				
PROYECTO:	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA				

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	DIFERENCIA
0001	15/F	1/01	2	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	350,000.00	0.00	-350,000.00
0001	15/F	1/01	2	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	-250,000.00
0001	15/F	1/01	2	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	100,000.00	0.00	-100,000.00
0001	15/F	1/01	2	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	50,000.00	0.00	-50,000.00
0001	15/F	1/01	2	5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00
0001	15/F	1/01	2	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	250,000.00	0.00	-250,000.00
0001	15/F	1/01	2	5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	-100,000.00
TOTAL CAPÍTULO 5000						1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00
0001	15/F	1/01	2	6121	Estudios y Proyectos	500,000.00	0.00	-500,000.00
0001	15/F	1/01	2	6122	Construcción nueva	1,250,000.00	0.00	-1,250,000.00
0001	15/F	1/01	2	6222	Construcción nueva	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 6000						1,750,000.00	0.00	-1,750,000.00

TOTAL PROYECTO						50,481,622.00	53,052,716.00	2,571,094.00
----------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	--------------

ELABORÓ
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

5/5
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ
MTRO. ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN PROYECTO CAPITULO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	1000 SERVICIOS PERSONALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000 SERVICIOS GENERALES	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	GRAN TOTAL
1	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA	48,952,716.00	1,400,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	53,052,716.00
Total		48,952,716.00	1,400,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	53,052,716.00

ELABORÓ
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.



AUTORIZO
MTRO. ELIAS CORTES ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que recaban recursos, verifiquen la veracidad de la información de su proyecto.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%

1000	SERVICIOS PERSONALES	1	01	43,843,414.00	48,952,716.00	86.45%	92.27%	5,309,302.00	12.17%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	01	1,377,008.00	1,400,000.00	2.73%	2.84%	22,992.00	1.67%
3000	SERVICIOS GENERALES	1	01	2,611,200.00	2,700,000.00	5.17%	5.09%	88,800.00	3.40%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1	01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1	01	1,100,000.00	0.00	2.18%	0.00%	-1,100,000.00	-100.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1	01	1,750,000.00	0.00	3.47%	0.00%	-1,750,000.00	-100.00%

Total capítulos				50,481,622.00	53,052,716.00	100.00%	100.00%	2,571,094.00	5.09%
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------	---------	--------------	-------

Análisis

El Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, preocupado por la impartición de la Justicia Identificó, entre otros desafíos, hacer efectivo su nuevo esquema de competencia, por lo que plantea que el Proyecto de Presupuesto 2023 de este Tribunal, se enfoque en la necesidad de fortalecer la estructura jurisdiccional y administrativa para atender el Sistema Estatal Anticorrupción, así como las materias fiscal y administrativa, ya que actualmente se encuentran en un nivel mínimo de operación, dichos recursos solicitados serán destinados principalmente a la realización de acciones sustantivas en cumplimiento de las atribuciones y mandatos establecidos por la Constitución Local y por las Leyes de la materia, por lo que en un primer momento, contempla el crecimiento de este Tribunal en un futuro inmediato, dando inicio a la primera etapa de la construcción del nuevo edificio Sede, el que una vez terminado en su totalidad dará como resultado una mayor rapidez, dinamismo y prontitud en la atención de los justiciables; la segunda acción sustantiva es la de formar, capacitar y actualizar al personal jurisdiccional que atiende estas materias específicas de alta complejidad, en este sentido, el personal jurisdiccional al atender materias específicas de alta complejidad, requiere contar con los servicios de seguridad social, prestaciones y seguridad laboral, que brinda estabilidad emocional y les permite un mejor desempeño profesional, además de un esquema de ingresos, promociones y permanencia, que garantice la profesionalización y especialización permanente de las personas servidoras públicas que lo integran, lo que traerá como consecuencia la emisión de resoluciones con criterios actuales y novedosos que abonarán a una impartición de justicia pronta y expedita para toda la población del Estado de Tlaxcala, con lo anterior el número de plazas laborales con que cuenta este Órgano Jurisdiccional incrementa en un extremo mínimo del número actual de 60 espacios laborales a 72 para enfrentar a las cargas laborales de se tienen, respetando las medidas de austeridad que prevalecen.

PROYECTOS									
1	CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA	1	01	50,481,622.00	53,052,716.00	100.00%	100.00%	2,571,094.00	5.09%

Total proyectos				50,481,622.00	53,052,716.00	100.00%	100.00%	2,571,094.00	5.09%
-----------------	--	--	--	---------------	---------------	---------	---------	--------------	-------

PARTIDAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES	1	01	1,807,721.62	1,989,168.00	4.14%	4.06%	181,446.38	10.04%
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1	01	6,941,359.91	7,944,444.00	15.90%	16.23%	1,003,084.09	14.45%
1132	SUELDOS AL PERSONAL	1	01	2,644,497.81	3,210,624.00	6.06%	6.56%	566,126.19	21.41%
1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1	01	918,119.40	1,148,213.00	2.10%	2.35%	230,093.60	25.06%
1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1	01	223,814.50	253,154.00	0.51%	0.52%	29,339.50	13.11%
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	1	01	748,896.38	850,596.00	1.72%	1.74%	101,699.62	13.58%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1	01	401,715.92	442,041.00	0.92%	0.90%	40,325.08	10.04%
1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1	01	1,262,581.60	1,398,503.00	2.89%	2.86%	135,921.40	10.77%
1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1	01	769,018.76	871,092.00	1.76%	1.78%	102,073.24	13.27%
1341	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1	01	2,473,583.21	2,751,528.00	5.67%	5.62%	277,964.79	11.24%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	1	01	5,421,651.45	5,965,908.00	12.42%	12.19%	544,256.55	10.04%
1345	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	1	01						



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

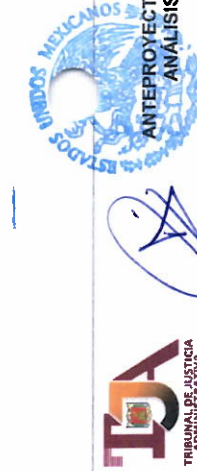
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%

1346	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1	01	1,091,416.79	1,136,416.00	2.50%	2.33%	48,998.21	4.31%
1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	1	01	174,800.00	42,618.00	0.40%	0.09%	-132,182.00	-75.62%
1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	1	01	262,200.00	408,000.00	0.60%	0.83%	145,800.00	55.61%
1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	1	01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	100.00%
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	1	01	132,634.70	0.00	0.30%	0.00%	-132,634.70	-100.00%
154K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1	01	360,000.00	180,000.00	0.82%	0.37%	-180,000.00	-50.00%
154L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	1	01	1,580,000.00	1,440,000.00	3.62%	2.94%	-140,000.00	-8.86%
1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	1	01	194,151.85	213,624.00	0.44%	0.44%	19,472.15	10.03%
1592	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1	01	1,391,421.61	1,673,388.00	3.19%	3.42%	281,966.39	20.28%
1599	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	1	01	1,705,397.76	1,989,168.00	3.91%	4.06%	283,770.24	16.64%
159A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	1	01	4,171,582.94	4,641,912.00	9.56%	9.48%	470,329.06	11.27%
159F	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	1	01	504,752.03	556,968.00	1.16%	1.14%	52,215.97	10.34%
159G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	1	01	1,938,166.51	2,224,500.00	4.44%	4.54%	286,333.49	14.77%
159J	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	1	01	1,709,672.50	2,201,018.00	3.92%	4.50%	491,345.50	28.74%
159K	BONO ANUAL AL PERSONAL	1	01	4,814,376.74	5,417,833.00	11.03%	11.07%	603,456.26	12.53%
Total capítulo 1000				43,643,414.00	48,952,716.00	1.00	1.00	5,309,302.00	12.17%

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	01	300,000.00	287,000.00	21.79%	19.07%	-33,000.00	-11.00%
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1	01	175,000.00	80,000.00	12.71%	5.71%	-95,000.00	-54.29%
2141	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1	01	120,008.00	280,000.00	8.72%	20.00%	159,992.00	133.32%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1	01	50,000.00	40,000.00	3.63%	2.86%	-10,000.00	-20.00%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	01	100,000.00	90,000.00	7.26%	6.43%	-10,000.00	-10.00%
2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	1	01	25,000.00	20,000.00	1.82%	1.43%	-5,000.00	-20.00%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	01	100,000.00	90,000.00	7.26%	6.43%	-10,000.00	-10.00%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1	01	5,000.00	6,000.00	0.36%	0.43%	1,000.00	20.00%
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1	01	4,000.00	2,000.00	0.29%	0.14%	-2,000.00	-50.00%
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1	01	6,000.00	5,000.00	0.44%	0.36%	-1,000.00	-16.67%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	01	0.00	2,000.00	0.00%	0.14%		
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	01	20,000.00	15,000.00	1.45%	1.07%	-5,000.00	-25.00%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1	01	15,000.00	15,000.00	1.09%	1.07%	0.00	0.00%



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ESTADO DE TLAXCALA

PRESIDENCIA

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%

2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1	01	30,000.00	20,000.00	2.16%	1.43%	-10,000.00	-33.33%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	01	380,000.00	420,000.00	27.60%	30.00%	40,000.00	10.53%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	1	01	25,000.00	30,000.00	1.82%	2.14%	5,000.00	20.00%
2811	HERRAMIENTAS MENORES	1	01	5,000.00	3,000.00	0.36%	0.21%	-2,000.00	-40.00%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1	01	0.00	3,000.00	0.00%	0.21%	3,000.00	100.00%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	01	6,000.00	3,000.00	0.44%	0.21%	-3,000.00	-50.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	01	6,000.00	3,000.00	0.44%	0.21%	-3,000.00	-50.00%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	01	0.00	3,000.00	0.00%	0.21%	3,000.00	100.00%
2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	1	01	5,000.00	3,000.00	0.36%	0.21%	-2,000.00	-40.00%
Total capítulo 2000				1,377,008.00	1,400,000.00	1.00	1.00	20,992.00	1.52%

3000	SERVICIOS GENERALES								
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1	01	70,000.00	100,000.00	2.68%	3.70%	30,000.00	42.86%
3131	AGUA	1	01	25,000.00	21,000.00	0.96%	0.78%	-4,000.00	-16.00%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	1	01	40,000.00	30,000.00	1.53%	1.11%	12,000.00	30.00%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1	01	18,000.00	18,000.00	0.69%	0.67%	15,000.00	83.33%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1	01	3,000.00	2,000.00	0.11%	0.07%	1,000.00	33.33%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	01	145,000.00	145,000.00	5.55%	5.37%	0.00	0.00%
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1	01	170,000.00	180,000.00	6.51%	6.67%	10,000.00	5.88%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1	01	150,000.00	30,000.00	5.74%	1.11%	-120,000.00	-80.00%
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1	01	150,000.00	30,000.00	5.74%	1.11%	-120,000.00	-80.00%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	01	0.00	30,000.00	0.00%	1.11%	30,000.00	100.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	01	150,000.00	300,000.00	5.74%	11.11%	150,000.00	100.00%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1	01	35,000.00	20,000.00	1.34%	0.74%	-15,000.00	-42.86%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1	01	33,000.00	33,000.00	1.26%	1.22%	0.00	0.00%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	01	98,000.00	73,000.00	3.75%	2.70%	-25,000.00	0.00%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1	01	5,550.00	6,000.00	0.21%	0.22%	450.00	8.11%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1	01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%

3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1	01	6,000.00	6,000.00	0.23%	0.22%	0.00	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	01	6,000.00	6,000.00	0.23%	0.22%	0.00	0.00%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	01	60,000.00	120,000.00	2.30%	4.44%	60,000.00	100.00%
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1	01	0.00	5,000.00	0.00%	0.19%	5,000.00	100.00%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1	01	0.00	5,000.00	0.00%	0.19%	5,000.00	100.00%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1	01	50,000.00	75,000.00	1.91%	2.78%	25,000.00	50.00%
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1	01	12,000.00	15,000.00	0.46%	0.56%	3,000.00	25.00%
3711	PASAJES AÉREOS	1	01	30,000.00	30,000.00	1.15%	1.11%	0.00	0.00%
3721	PASAJES TERRESTRES	1	01	20,000.00	20,000.00	0.77%	0.74%	0.00	0.00%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1	01	50,000.00	60,000.00	1.91%	2.22%	10,000.00	20.00%
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	1	01	16,650.00	20,000.00	0.64%	0.74%	3,350.00	20.12%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1	01	12,000.00	50,000.00	0.46%	1.85%	38,000.00	316.67%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	1	01	6,000.00	20,000.00	0.23%	0.74%	14,000.00	233.33%
3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1	01	1,250,000.00	1,250,000.00	47.87%	46.30%	0.00	0.00%
Total capítulo 3000				2,611,200.00	2,700,000.00	1.00	1.00	127,800.00	4.89%

4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Total capítulo 4000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	Total capítulo 5000		1,100,000.00	0.00	100.00%	0.00%	-1,100,000.00	-100.00%
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1	01	350,000.00	0.00	31.82%	0.00%	-350,000.00	-100.00%
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	01	250,000.00	0.00	22.73%	0.00%	-250,000.00	-100.00%
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1	01	100,000.00	0.00	9.09%	0.00%	-100,000.00	-100.00%
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1	01	50,000.00	0.00	4.55%	0.00%	-50,000.00	-100.00%
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1	01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	100.00%
5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1	01	250,000.00	0.00	22.73%	0.00%	-250,000.00	-100.00%
5891	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	1	01	100,000.00	0.00	9.09%	0.00%	-100,000.00	-100.00%



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
				AUTORIZADO 2022	PROPUESTA 2023	2022	2023	NOMINAL	%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6121	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1	01	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%	-500,000.00	-100.00%
6122	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1	01	1,250,000.00	0.00	0.00%	0.00%	-1,250,000.00	-100.00%
6222	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1	01	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	100.00%
Total capítulo 6000				1,750,000.00	0.00	0.00%	0.00%	-1,750,000.00	-100.00%
Total capítulos				50,481,622.00	53,062,716.00	4.00	3.00	2,608,094.00	5.17%

ELABORÓ
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.



AUTORIZÓ

MTR. ELIAS CORRESCOR
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA

Los datos de las dependencias y entes o instituciones que realicen recargos estatales parciales o totales, serán únicamente responsables de la formulación de sus proyectos.

[illegible]

TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE TLAXCALA.
PRESIDENCIA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PARTIDA:

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	PIEZA	12	22,250.00	267,000.00	Teniendo presente las medidas de austeridad tomadas por Gobierno Federal y Estatal este órgano Jurisdiccional cuidó que en este capítulo del gasto se contemplan el impacto mínimo de inflación en los costos de los materiales; asimismo, hasta el momento, la actividad jurisdiccional de este Tribunal se desarrolla bajo un esquema tradicional en papel impreso, lo cual impacta de forma directa en los gastos de operación, de materiales y suministros, permaneciendo latente el compromiso del Tribunal de Justicia Administrativa en disminuir el gasto de operación, sin afectar las metas institucionales y con el fin de destinarlo al fortalecimiento de otros rubros que son prioritarios para seguir reduciendo los gastos de operación de forma permanente, sujetándose a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia.
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	PIEZA	6	13,333.33	80,000.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	PIEZA	5	56,000.00	280,000.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	PIEZA	10	4,000.00	40,000.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	PIEZA	10	9,000.00	90,000.00	
MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	PIEZA	2	10,000.00	20,000.00	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PIEZA	10	9,000.00	90,000.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	PIEZA	4	1,500.00	6,000.00	
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	PIEZA	10	200.00	2,000.00	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PIEZA	10	500.00	5,000.00	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PIEZA	4	500.00	2,000.00	
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	PIEZA	4	3,750.00	15,000.00	
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	PIEZA	4	3,750.00	15,000.00	
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	PIEZA	4	5,000.00	20,000.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	LITROS	12	35,000.00	420,000.00	
VESTUARIO Y UNIFORMES	PIEZA	2	15,000.00	30,000.00	
HERRAMIENTAS MENORES	PIEZA	4	750.00	3,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	PIEZA	4	750.00	3,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	PIEZA	4	750.00	3,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	PIEZA	4	750.00	3,000.00	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	PIEZA	4	750.00	3,000.00	
REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	PIEZA	4	750.00	3,000.00	
TOTAL PARTIDAS CAPITULO 2000				1,400,000.00	
ENERGÍA ELÉCTRICA	FACTURA	6	16,666.67	100,000.00	Las actividades jurisdiccionales que permiten brindar un un servicio de calidad e impartir justicia de forma pronta y expedita, en el menor tiempo posible, conllevan a requerir cubrir los costos que deriven de los gastos de operación, pues implica aumentar el uso de diversos servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del Tribunal. Pese a las necesidades de gastos operativos, el aumento de este rubro corresponde, de igual forma, a un mínimo en correspondencia con la inflación y el alto aumento de los costos en bienes y servicios requeridos para la operatividad diaria de este Órgano jurisdiccional. En todo momento se tiene un adecuado y cuidadoso control que trae como resultado unas finanzas sanas.
AGUA	FACTURA	6	3,500.00	21,000.00	
TELEFONÍA TRADICIONAL	FACTURA	12	2,500.00	30,000.00	
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	SERVICIO	2	9,000.00	18,000.00	
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	SERVICIO	4	500.00	2,000.00	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	FACTURA	12	12,083.33	145,000.00	
ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	FACTURA	12	15,000.00	180,000.00	
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	SERVICIO	5	6,000.00	30,000.00	
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	SERVICIO	4	7,500.00	30,000.00	
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	4	7,500.00	30,000.00	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SERVICIO	10	30,000.00	300,000.00	
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	FACTURA	5	4,000.00	20,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISION	12	2,750.00	33,000.00	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	FACTURA	1	73,000.00	73,000.00	
FLETES Y MANIOBRAS	SERVICIO	2	3,000.00	6,000.00	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	SERVICIO	1	0.00	0.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	SERVICIO	2	3,000.00	6,000.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	SERVICIO	2	3,000.00	6,000.00	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	SERVICIO	6	20,000.00	120,000.00	
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	SERVICIO	2	2,500.00	5,000.00	
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	SERVICIO	2	2,500.00	5,000.00	



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



DEPENDENCIA O ENTIDAD:		TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA					
PROYECTO	DISPONIBILIDAD AL INICIO DEL EJERCICIO	INGRESOS				RECURSOS FEDERALES (25)	TOTAL
		RECURSOS FISCALES (11)	INGRESOS PROPIOS (14)	RECURSOS FEDERALES (15)			
CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	53,052,716.00		0.00	53,052,716.00
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00	53,052,716.00		0.00	53,052,716.00

ELABORÓ
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

AUTORIZÓ
Mtro. ELÍAS CORTÉS ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

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



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CALENDARIO												TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

CAPÍTULO 1000

15	1	1131	SUELDOS	1,989,168.00	189,168.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
15	1	1132	SUELDOS AL PERSONAL	7,944,444.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	444,444.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1211	ASIMILABLES A SALARIOS	3,210,624.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	200,000.00	210,624.00	300,000.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1212	HONORARIOS	1,148,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1321	PRIMA VACACIONAL	253,154.00	0.00	0.00	0.00	126,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	850,596.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1326	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	442,041.00	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	1327	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,398,503.00	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	1341	OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	871,092.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	81,092.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
15	1	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,751,528.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	200,000.00	200,000.00	21,528.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1345	BONO DE ACTUACIÓN A FUNCIONARIOS	5,965,908.00	650,000.00	650,000.00	655,908.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1346	BONO DE ACTUACIÓN AL PERSONAL	1,136,416.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	68,416.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1441	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	42,618.00	0.00	42,618.00	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	1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1521	INDENIZACIÓN A FUNCIONARIOS	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	1522	INDENIZACIÓN AL 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	0.00
15	1	1541	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	180,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1544	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	1,440,000.00	400,000.00	400,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1581	CUOTAS DESPESA A FUNCIONARIOS	213,624.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	3,624.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1582	CUOTAS DESPESA AL PERSONAL	1,673,388.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100,000.00	50,000.00	23,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1586	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	1,989,168.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100,000.00	98,168.00	0.00	0.00
15	1	1587	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	4,641,912.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	400,000.00	400,000.00	100,000.00	61,912.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1589A	APORTACIÓN PENSIONES A FUNCIONARIOS	556,968.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
15	1	1589B	APORTACIÓN PENSIONES AL PERSONAL	2,224,500.00	400,000.00	400,000.00	224,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
15	1	159E	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	2,201,018.00	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	159F	BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	5,417,833.00	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 CAPÍTULO 1000				48,952,716.00	4,509,168.00	4,950,618.00	8,924,801.00	4,010,408.00	4,042,669.00	3,356,000.00	3,705,000.00	3,215,624.00	2,719,444.00	8,300,364.00	958,540.00	251,080.00	0.00	0.00

CAPÍTULO 2000



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPIEDAD DE TLAXCALA. 2023												PRESIDENCIA											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
15	1	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	287,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	280,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	
15	1	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,000.00	11,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	
15	1	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	
15	1	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1	2461	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	
15	1	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1	2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	1	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	
15	1	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	CALENDARIO												TOTAL
				PROPUESTA 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	

DIRECCION ADMINISTRATIVA

15	1	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	2981	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000				1,400,000.00	336,500.00	79,000.00	87,000.00	64,000.00	325,000.00	64,500.00	80,000.00	68,000.00	233,000.00	51,000.00	25,000.00	7,000.00

CAPITULO 3000

15	1	3111	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3131	AGUA	21,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
15	1	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	30,000.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
15	1	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	18,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	145,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	13,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
15	1	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	180,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	300,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	30,000.00	0.00
15	1	3361	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3411	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	33,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15	1	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	73,000.00	23,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PROYECTO: CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Calendario												Dic
				2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	

15	1	3511	CONSERVACIÓN Y MENOR MANTENIMIENTO DE BIENES 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
15	1	3521	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, RECREATIVO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3581	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3711	PASAJES AEREOS	30,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3721	PASAJES TERRESTRES	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15	1	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	1	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,250,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 3000				2,700,000.00	342,000.00	400,500.00	360,500.00	284,500.00	262,500.00	222,000.00	254,500.00	239,500.00	189,500.00	69,500.00	59,500.00	16,500.00

CAPÍTULO 4000

15	1	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	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 CAPÍTULO 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

CAPÍTULO 5000

15	1	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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
----	---	------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



DEPENDENCIA O ENTIDAD: **TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA**
PROYECTO: **CONSOLIDANDO UNA NUEVA HISTORIA EN LA IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA EN TLAXCALA**

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCION	PROPUESTA 2023	Calendario											
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

15	1	5161	EQUIPO DE CÓMPUTO 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
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

CAPITULO 6000																
15	1	6222.00	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN 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
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				63,062,716.00	5,187,668.00	5,430,118.00	9,372,301.00	4,348,908.00	4,630,169.00	3,651,500.00	4,039,600.00	3,513,124.00	3,141,944.00	8,420,864.00	1,043,040.00	273,580.00
----------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

ELABORÓ
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



AUTORIZÓ
MTRD-ELIAS CORTES-ROSA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PRESIDENCIA

Los firmantes de las adquisiciones y servicios o prestaciones que recibirán recursos federales por parte o en beneficio, serán directamente responsables de la formalización de la propuesta.



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA

PROYECTO	CRITERIO	PONDERADOR	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2023	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA
NO APLICA				
Total			0.00	0.00

ELABORÓ
C.P. ALEJANDRA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



AUTORIZÓ
Mtro. ELÍAS CORTÉS ROA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA



TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESIDENCIA