

**No. FORMATOS PRESUPUESTALES**

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-00
2.- Resumen Económico	PP-FM-0K-00
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-00
4.- Concentrado Proyectos	PP-FM-0M-00
5.- Resumen por Partida	PP-FM-0N-00
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-03
7.- Análisis Programático - Presupuestal	PP-FM-0P-00
8.- Análisis de presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-01
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-0R-00
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-00
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-01
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-01
13.- Resumen Faltantes por Partida	PP-FM-1N-01
14.- Proyectos Nuevos	PP-FM-1O-00
15.- Presupuestación con perspectiva de derechos de la infancia	PP-FM-1P-00

Dependencia o entidad: **INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES** 43. UTT

Capitulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2018	Propuesta de presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	30,229,105.00	31,604,382.00	1,375,277.00	Este capítulo considera \$13,588,468.00 para laudos y seguridad social, ya que para los ejercicios 2016, 2017, 2018 no fue posible cumplir con dicha obligación por la insuficiencia presupuestal
2000	Materiales y Suministros	4,058,500.00	934,100.00	3,124,400.00	La reducción obedece a que este ente comicial no realizará proceso electoral en la entidad para el ejercicio fiscal 2019
3000	Servicios Generales	10,760,930.00	1,653,642.00	9,107,288.00	La reducción obedece a que este ente comicial no realizará proceso electoral en la entidad para el ejercicio fiscal 2019
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,649,762.00	49,943,711.00	12,706,051.00	La reducción en las prerrogativas de los partidos políticos se debe a que para el ejercicio fiscal 2019 no habra proceso electoral en la entidad
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,301,703.00	611,000.00	1,690,703.00	Debido a la insuficiencia presupuestal de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018, se requiere la adquisición de bienes muebles e intangibles, ya que los existentes datan desde el otro
6000	Inversión Pública	-	-	-	Instituto Electoral
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	
9000	Deuda Pública	-	-	-	
<b>Total</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>-25,253,165.00</b>		



Elaboró  
**C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES**  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Responsable del proyecto  
**C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES**  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Autorizó  
**MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ**  
CONSEJERA PRESIDENTA

**INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

Dependencia o Entidad:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2018	Presupuesto Modificado 2018	Expectativa de Cierre 2018	Proyecto de Presupuesto 2019
1000	Servicios Personales	5,428,392.00	24,800,713.00	1,982,713.00	31,604,382.00
2000	Materiales y Suministros	1,243,958.00	2,814,542.00	80,000.00	934,100.00
3000	Servicios Generales	5,677,888.00	5,083,042.00	1,503,933.93	1,653,642.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	62,649,762.00	-	-	49,943,711.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	2,301,703.00	150,000.00	611,000.00
6000	Inversión Pública	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>75,000,000.00</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>3,716,646.93</b>	<b>84,746,835.00</b>

Observaciones

Elaboró

  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Responsable del proyecto

  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Autorizó

  
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
CONSEJERA PRESIDENTA



INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES


INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Dependencia o entidad:

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019	110,000,000.00	84,746,835.00	25,253,165.00	Para el ejercicio fiscal 2019, este órgano electoral no organizará proceso electoral en la entidad.

<b>Total proyecto</b>		<b>110,000,000.00</b>	<b>84,746,835.00</b>	<b>25,253,165.00</b>
-----------------------	--	-----------------------	----------------------	----------------------

Elaboró  
  
 C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Responsable del proyecto  
  
 C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS



Autorizó  
  
 MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
 CONSEJERA PRESIDENTA

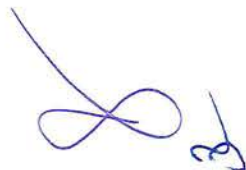
INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE ELECCIONES

Dependencia o entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Importe total	No. 1
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	6,291,216	6,291,216
1132	SUELDOS AL PERSONAL	3,273,843	3,273,843
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	4,317,274	4,317,274
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	314,560	314,560
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	163,692	163,692
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	215,864	215,864
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	1,034,739	1,034,739
1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	538,461	538,461
1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	710,078	710,078
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,840,863	2,840,863
1521	INDEMNIZACIONES	10,717,737	10,717,737
1591	CUOTA DESPENSA A FUNCIONARIOS	186,048	186,048
1592	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL	325,584	325,584
1593	CUOTA DESPENSA A TRABAJADORES	674,424	674,424
<b>TOTAL CAPÍTULO 1000</b>		<b>31,604,382</b>	<b>31,604,382</b>
2111	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000	60,000
2141	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000	250,000
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	84,000	84,000
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000	18,000
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,000	75,000
2331	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,600	9,600
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,500	4,500
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000	2,000
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000	360,000
2911	HERRAMIENTAS MENORES	11,000	11,000
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, REPARACION DE EDIFICIOS	3,000	3,000
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000	4,000
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000	42,000
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,000	11,000

Dependencia o entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Importe total	No. 1
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2000</b>	<b>934,100</b>	<b>934,100.00</b>
3111	ENERGIA ELECTRICA	309,042	309,042
3131	AGUA POTABLE	15,800	15,800
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	444,000	444,000
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	10,800	10,800
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,800	4,800
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,200	7,200
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000	14,000
3311	SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD	200,000	200,000
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000	100,000
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300,000	300,000
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000	42,000
3581	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,000	14,000
3751	VIATICOS EN EL PAIS	60,000	60,000
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	84,000	84,000
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,000	48,000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3000</b>	<b>1,653,642</b>	<b>1,653,642.00</b>
4000	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	49,943,711	49,943,711
	<b>TOTAL CAPÍTULO 4000</b>	<b>49,943,711</b>	<b>49,943,711</b>
5111	MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	398,000	398,000
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200,000	200,000
5911	SOTFWARE	13,000	13,000
	<b>TOTAL CAPÍTULO 5000</b>	<b>611,000</b>	<b>611,000</b>





SPF

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
CONCENTRADO DE PROYECTOS

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

Dependencia o entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Importe total	No. 1
		84,746,835	84,746,835

Elaboró  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS



Autorizó  
C.MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
CONSEJERA PRESIDENTA

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES

Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCATECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	8,851,333	6,291,216	2,560,117	1 Consejera Presidenta, 6 Consejeros Electorales, 1 Secretario Ejecutivo
1132	SUELDOS AL PERSONAL	2,905,920	3,273,843	-367,923	3 Directores, 5 Jefes de Área, 4 Coordinadores SPEN, 1 Secretario Particular, 1 Contralor General
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	3,676,353	4,317,274	-640,921	20 Auxiliares Electorales ( 1 Presidencia, 2 Secretaria ejecutiva, 2 DOCYEC, 2 DPAYF, 2 DAJ, 2 CG, 1 ATCS, 1 ATT, 7 Auxiliares de consejeros) 7 Técnicos SPEN, 2 Auxiliares generales (1 administrativo, 1 mantenimiento)
1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,050,273	0	5,050,273	1 Consejera Presidenta, 6 Consejeros Electorales, 1 Secretario Ejecutivo
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	274,604	314,560	-39,956	1 Consejera Presidenta, 6 Consejeros Electorales, 1 Secretario Ejecutivo
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	145,293	163,692	-18,399	3 Directores, 5 Jefes de Área, 4 Coordinadores SPEN, 1 Secretario Particular, 1 Contralor General
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES		215,864		20 Auxiliares Electorales ( 1 Presidencia, 2 Secretaria ejecutiva, 2 DOCYEC, 2 DPAYF, 2 DAJ, 2 CG, 1 ATCS, 1 ATT, 7 Auxiliares de consejeros) 7 Técnicos SPEN, 2 Auxiliares generales (1 administrativo, 1 mantenimiento)
1325	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	172,232		-43,632	
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	16,881	1,034,739	16,881	1 Consejera Presidenta, 6 Consejeros Electorales, 1 Secretario Ejecutivo
1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,031,535		-3,204	3 Directores, 5 Jefes de Área, 4 Coordinadores SPEN, 1 Secretario Particular, 1 Contralor General
1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	476,627	538,461	-61,834	
1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL EVENTUAL	591,543	710,078	-118,535	20 Auxiliares Electorales ( 1 Presidencia, 2 Secretaria ejecutiva, 2 DOCYEC, 2 DPAYF, 2 DAJ, 2 CG, 1 ATCS, 1 ATT, 7 Auxiliares de consejeros) 7 Técnicos SPEN, 2 Auxiliares generales (1 administrativo, 1 mantenimiento)
1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	838,072	0	838,072	
1342	COMPENSACIONES A L PERSONAL	1,031,202		1,031,202	
		476,140		476,140	



Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCATECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	2,036,741		2,036,741	Dotar de seguridad social al personal que integra la plantilla de este ente comicial.
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	721,211	2,840,863	-2,119,652	Le fueron heredados a este órgano electoral por parte de administraciones anteriores, demandas laborales, de los cuales radicados tanto en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, siendo un total de diecinueve expedientes con laudos radicados.
1521	INDEMNIZACIONES				
1591	CUOTA DESPENSA A FUNCIONARIOS	186,048	10,717,737	-10,717,737	1 Consejera Presidenta, 6 Consejeros Electorales, 1 Secretario Ejecutivo
1592	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL	302,328	325,584	-23,256	3 Directores, 5 Jefes de Área, 4 Coordinadores SPEN, 1 Secretario Particular, 1 Contralor General
1593	CUOTA DESPENSA A TRABAJADORES	579,462	674,424	-94,962	20 Auxiliares Electorales ( 1 Presidencia, 2 Secretaria ejecutiva, 2 DOCYEC, 2 DPAYF, 2 DAI, 2 CG, 1 ATCS, 1 ATT, 7 Auxiliares de consejeros) 7 Técnicos SPEN, 2 Auxiliares generales (1 administrativo, 1 mantenimiento).
1594	CUOTA DESPENSA A PERSONAL EVENTUAL	865,307	0	865,307	
2111	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,000	60,000	26,000	Adquisición de papelería para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
2141	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,081	250,000	-224,919	Adquisición de tóner para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,876,977	84,000	2,792,977	Pago de publicaciones en periódico oficial así como en los diarios de mayor circulación, adquisición de ejemplares tales como: Diario Oficial de la Federación, Periódico Oficial de Estado.

Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCATECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,255	18,000	23,255	Adquisición de insumos tales como: papel higiénico, toallas desechables para manos, jabón para manos, cloro, limpiador multiusos, pastillas para baño, limpiador de muebles, escobas, recogedores, jergas, trapeadores, etc. para la limpieza de las Áreas de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto, Baños, Sala de Sesiones, Sala de Consejeros.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		75,000		Adquisición de insumos de cafetería para las sesiones del Consejo General así como los siguientes eventos: charlas itinerantes "lunes participativo", "Se parte de la Democracia", "parlamento infantil y juvenil", "Con tu participación y tu voto ganamos todos", "Un cuento democrático y/o títeres por la democracia" "Taller para el intercambio de experiencia respecto de la actualización sobre el protocolo para atender la violencia política en razón de género.
2331	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	305,000	9,600	230,000	Erogaciones para la adquisición de vasos, platos, tenedores, cucharas, servilletas, desechables, etc.
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,454	4,500	3,854	Adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, focos, lámparas, así como las adquisiciones de materiales necesarios para el mantenimiento de instalaciones telefónicas, eléctricas.
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,000	2,000	2,500	Adquisición de materiales tales como: pintura, selladores, resanadores, impermeabilizantes.
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000	360,000	43,000	Adquisición de combustible para las Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto, para llevar a cabo actividades ordinarias.
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	370,000	0	10,000	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	100,000	11,000	100,000	Erogaciones para la compra de destornilladores, martillos, llaves, que permitan el correcto funcionamiento de las instalaciones del Instituto.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, REPARACION DE EDIFICIOS	9,800	3,000	-1,200	Erogaciones destinadas a la adquisición de chapas, candados, cerraduras, pasadores, llaves para las Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
		26,434		23,434	

Dependencia o entidad:

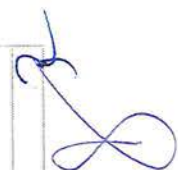
INSTITUTO TLAXCATECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,023	4,000	39,023	Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: teclados, mouse, discos duros, memorias, entre otros...
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,210	42,000	63,210	Pago de refacciones por el mantenimiento del parque vehicular del Instituto.
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,316	11,000	-6,684	Pago de refacciones por el mantenimiento de plantas de luz, podadoras, desbrozadora.
3111	ENERGIA ELECTRICA	220,500	309,042	-88,542	Pago servicio por consumo de luz del Instituto
3131	AGUA POTABLE	13,200	15,800	-2,600	Agua potable (pipas para cuando no hay de la red principal).
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	412,900	444,000	-31,100	Pago telefonía fija, internet dedicado, servicios digitales, servicio de conmutador, para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
3151	TELEFONIA CELULAR	105,000	0	105,000	Pago de internet para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	165,000	10,800	154,200	Pago servicios postales, envío de correspondencia mediante servicios de mensajería y paquetería.
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,523	4,800	1,723	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	514,000	0	514,000	Arrendamiento de toda clase de mobiliario requerido para llevar a cabo las actividades programadas del Instituto.
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000	7,200	87,800	Servicio de renta de unidades vehiculares para el traslado del personal a los eventos programados de capacitación y educación cívica.
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,940,000	14,000	1,926,000	
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000	0	150,000	
		30,000	0	30,000	

Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCATECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3311	SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD	110,000	200,000	-90,000	Erogaciones destinadas a los servicios para el diagnóstico y evaluación de las Direcciones Ejecutivas y áreas técnicas del Instituto
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	100,000	-100,000	
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,323,646	0	6,323,646	
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,535	0	6,535	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	736	0	736	
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	135,000	300,000	-165,000	
3521	INSTALACION, REPARACION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,022	0	21,022	
3531	INSTALACION, REPARACION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,822	0	9,822	
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,270	42,000	19,270	Mantenimiento al parque vehicular del ITE, contamos con 11 vehículos con kilometraje superior a los 150,000. Un vehículo de carga del año 2004, con kilometraje superior a los 200,000, 7 vehículos con kilometraje superior a los 60,000, por lo que requieren mantenimiento preventivo.
3611	DIFUSION, TV Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	45,000	0	45,000	
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	20,336	0	20,336	
3661	SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y DIFUSION EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	30,336	0	30,336	
3581	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,888	14,000	-4,112	Servicios de exterminio y control de roedores, insectos en las instalaciones del Instituto.
3721	PASAJES TERRESTRES	5,032	0	5,032	



Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCATECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2018	Propuesta de Presupuesto 2019	Diferencia	Justificación
3751	VIATICOS EN EL PAIS	121,500	60,000	61,500	Erogaciones destinadas para cubrir alimentación de las diferentes Direcciones y Áreas Técnicas por la actividades propias, así como la asistencia al Instituto Nacional Electoral.
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	66,000	84,000	-18,000	Erogaciones por la realización eventos relacionados con la educación cívica, el quehacer electoral.
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,000	48,000	0	Erogaciones destinadas ala celebración de actos conmemorativos.
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	36,000	0	36,000	
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,997	0	20,997	
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	37,687	0	37,687	
4000	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	62,649,762	49,943,711	12,706,051	Prerrogativas ordinarias y específicas destinadas a los partidos políticos.
5111	MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	398,000	-398,000	Erogaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las Direcciones Ejecutivas y Áreas Técnicas del Instituto.
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,589,134	200,000	1,389,134	Erogaciones destinadas a la adquisición de Cómputo y Tecnologías de la Información, para las Direcciones Ejecutivas y Áreas Técnicas del Instituto.
5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	17,533	0	17,533	
5911	SOTFWARE	695,036	13,000	682,036	Adquisición de software entre lo que se encuentran antivirus, office, licencias para las Direcciones Ejecutivas y Áreas Técnicas del Instituto, así como el pago del dominio de la página web y servidores.
TOTAL		110,000,000.00	84,746,834.79	25,253,165.21	

Elaboró

C.P. JANELITH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Responsable del proyecto

C.P. JANELITH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Autorizó

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
CONSEJERA PRESIDENTA

**SPF**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y FINANZAS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021GOBIERNO DEL ESTADO DE  
TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE

Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
1131	1	1	88/2G	SUELDOS A FUNCIONARIOS	8,851,333.00	6,291,216	2,560,117.00
1132	1	1	88/2G	SUELDOS AL PERSONAL	2,905,920.00	3,273,843	-367,922.64
1133	1	1	88/2G	SUELDOS A TRABAJADORES	3,676,353.00	4,317,274	-640,920.84
1221	1	1	88/2G	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	5,050,273.00	0	5,050,273.00
1321	1	1	88/2G	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	274,604.00	314,560	-39,956.00
1322	1	1	88/2G	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	145,293.00	163,692	-18,399.13
1323	1	1	88/2G	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	172,232.00	215,864	-43,631.70
1325	1	1	88/2G	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	16,881.00	0	16,881.00
1326	1	1	88/2G	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	1,031,535.00	1,034,739	-3,204.00
1327	1	1	88/2G	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	476,627.00	538,461	-61,833.96
1328	1	1	88/2G	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	591,543.00	710,078	-118,534.94
1329	1	1	88/2G	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL EVENTUAL	838,072.00	0	838,072.00
1341	1	1	88/2G	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	1,031,202.00	0	1,031,202.00
1342	1	1	88/2G	COMPENSACIONES A L PERSONAL	476,140.00	0	476,140.00
1343	1	1	88/2G	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	2,036,741.00	0	2,036,741.00
1411	1	1	88/2G	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	721,211.00	2,840,863	-2,119,652.00
1521	1	1	88/2G	INDEMNIZACIONES	-	10,717,737	-10,717,736.58
1591	1	1	88/2G	CUOTA DESPESA A FUNCIONARIOS	186,048.00	186,048	0.00
1592	1	1	88/2G	CUOTA DESPESA AL PERSONAL	302,328.00	325,584	-23,256.00
1593	1	1	88/2G	CUOTA DESPESA A TRABAJADORES	579,462.00	674,424	-94,962.00
1594	1	1	88/2G	CUOTA DESPESA A PERSONAL EVENTUAL	865,307.00	0	865,307.00
<b>1000</b>				<b>Total Capitulo</b>	<b>30,229,105</b>	<b>31,604,382</b>	<b>-1,375,276.79</b>

2111	1	1	88/2G	MATERIAL ÚTIL Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	86,000	60,000	26,000.00
2141	1	1	88/2G	MATERIAL ÚTIL Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,081	250,000	-224,919.00
2151	1	1	88/2G	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,876,927	84,000	2,792,927.00
2161	1	1	88/2G	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,255	18,000	23,255.00
2211	1	1	88/2G	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	305,000	75,000	230,000.00
2331	1	1	88/2G	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	13,454	9,600	3,854.00
2461	1	1	88/2G	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,000	4,500	2,500.00
2491	1	1	88/2G	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	45,000	2,000	43,000.00
2611	1	1	88/2G	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	370,000	360,000	10,000.00

PB-FM-06-03

Dependencia o Entidad:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES		
Unidad Responsable:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES		
Proyecto:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019		

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
2711	1	1	88/2G	VESTUARIOS Y UNIFORMES	100,000	0	100,000.00
2911	1	1	88/2G	HERRAMIENTAS MENORES	9,800	11,000	-1,200.00
2921	1	1	88/2G	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, REPARACION DE EDIFICIOS	26,434	3,000	23,434.00
2941	1	1	88/2G	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	43,023	4,000	39,023.00
2961	1	1	88/2G	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	105,210	42,000	63,210.00
2981	1	1	88/2G	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,316	11,000	-6,684.00
<b>2000</b>				<b>Total Capitulo</b>	<b>4,058,500.00</b>	<b>934,100.00</b>	<b>3,124,400.00</b>

3111	1	1	88/2G	ENERGIA ELECTRICA	220,500	309,042	-88,542.00
3131	1	1	88/2G	AGUA POTABLE	13,200	15,800	-2,600.00
3141	1	1	88/2G	TELEFONIA TRADICIONAL	412,900	444,000	-31,100.00
3151	1	1	88/2G	TELEFONIA CELULAR	105,000	0	105,000.00
3171	1	1	88/2G	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	165,000	10,800	154,200.00
3181	1	1	88/2G	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,523	4,800	1,723.00
3221	1	1	88/2G	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	514,000	0	514,000.00
3231	1	1	88/2G	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000	7,200	87,800.00
3251	1	1	88/2G	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,940,000	14,000	1,926,000.00
3261	1	1	88/2G	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	150,000	0	150,000.00
3291	1	1	88/2G	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000	0	30,000.00
3311	1	1	88/2G	SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD	110,000	200,000	-90,000.00
3340	1	1	88/2G	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0	100,000	-100,000.00
3361	1	1	88/2G	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,323,646	0	6,323,646.00
3411	1	1	88/2G	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,535	0	6,535.00
3471	1	1	88/2G	FLETES Y MANIOBRAS	736	0	736.00
3511	1	1	88/2G	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	135,000	300,000	-165,000.00
3521	1	1	88/2G	INSTALACION, REPARACION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,022	0	21,022.00

8

PF-FM-00-03

Dependencia o Entidad:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Unidad Responsable:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Proyecto:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
3531	1	1	88/2G	INSTALACION, REPARACION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	9,822	0	9,822.00
3551	1	1	88/2G	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,270	42,000	19,270.00
3611	1	1	88/2G	DIFUSION, TV Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	45,000	0	45,000.00
3631	1	1	88/2G	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	20,336	0	20,336.00
3661	1	1	88/2G	SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y DIFUSION EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	30,336	0	30,336.00
3581	1	1	88/2G	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	9,888	14,000	-4,112.00
3721	1	1	88/2G	PASAJES TERRESTRES	5,032	0	5,032.00
3751	1	1	88/2G	VIATICOS EN EL PAIS	121,500	60,000	61,500.00
3811	1	1	88/2G	GASTOS DE CEREMONIAL	66,000	84,000	-18,000.00
3821	1	1	88/2G	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,000	48,000	0.00
3831	1	1	88/2G	CONGRESOS Y CONVENCIONES	36,000	0	36,000.00
3921	1	1	88/2G	IMPUESTOS Y DERECHOS	20,997	0	20,997.00
3951	1	1	88/2G	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	37,687	0	37,687.00
<b>3000</b>				<b>Total Capitulo</b>	<b>10,760,930.00</b>	<b>1,653,642.00</b>	<b>9,107,288.00</b>

4000	1	1	88/2G	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	62,649,762	49,943,711	12,706,051.00
<b>4000</b>				<b>Total Capitulo</b>	<b>62,649,762</b>	<b>49,943,711</b>	<b>12,706,051</b>

5111	2	1	88/2G	MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	398,000	-398,000.00
5151	2	1	88/2G	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,589,134	200,000	1,389,134.00
5651	2	1	88/2G	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	17,533	0	17,533.00
5911	2	1	88/2G	SOTFWARE	695,036	13,000	682,036.00
				3/4			

PP-FM-00-03



Dependencia o Entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
 Unidad Responsable: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2018	Propuesta 2019	Diferencia
5000				Total Capítulo	2,301,703	611,000	1,690,703
				Total Proyecto	110,000,000	84,746,835	23,562,462

Elaboró: C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES DIRECTORA DE PREROGATIVAS

Responsable del proyecto: C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES DIRECTORA DE PREROGATIVAS

Autorizó: MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ CONSEJERA PRESIDENTA



INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE ELECCIONES

**Dependencia o entidad:** INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Num.	Nombre del Proyecto	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6000 Inversión Pública	7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8000 Participaciones y Aportaciones	9000 Deuda Pública	Gran total
	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019	31,604,382	934,100	1,653,642	49,943,711	611,000					84,746,835

**Elaboró**  
  
 C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

**Autorizó**  
  
 MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
 CONSEJERA PRESIDENTA



**INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE ELECCIONES**

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Dependencia o entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
<b>CAPÍTULOS</b>									
1000	SERVICIOS PERSONALES	1	88/2G	30,229,105.00	31,604,382.00	27.48%	37.29%	1,375,277.00	4.55%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	88/2G	4,058,500.00	934,100.00	3.69%	1.10%	-3,124,400.00	-76.98%
3000	SERVICIOS GENERALES	1	88/2G	10,760,930.00	1,653,642.00	9.78%	1.95%	-9,107,288.00	-84.63%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1	88/2G	62,649,762.00	49,943,711.00	56.95%	58.93%	-12,706,051.00	-20.28%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	1	88/2G	2,301,703.00	611,000.00	2.09%	0.72%	-1,690,703.00	-73.45%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		88/2G	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>				<b>110,000,000.00</b>	<b>84,746,835.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-25,253,165.00</b>	<b>-22.96%</b>

Análisis

Se consideran pago de laudos heredado por el extinto Instituto Electoral de Tlaxcala, así como otorgar seguridad social a la plantilla que labora en este ente comicial, así como las prerrogativas para los partidos político para el ejercicio fiscal 2019, si como adquisición de artículos de oficina, el pago de servicios por mantenimiento y reparacion de vehiculos, edificios; la adquisición de mobiliara y equipo de oficina, equipo de computo, pago de licencias, antivurus por la actividades propias de este ente comicial

PARTIDAS	1000	SERVICIOS PERSONALES	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO	VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS	VARIACIÓN GLOBAL		
								2018	2019
1131	1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	88/2G	8,851,333.00	6,291,216	29.28%	19.91%	-2,560,117.00	-28.92%
1132	1	SUELDOS AL PERSONAL	88/2G	2,905,920.00	3,273,843	9.61%	10.36%	367,922.64	12.66%
1133	1	SUELDOS A TRABAJADORES	88/2G	3,676,353.00	4,317,274	12.16%	13.66%	640,920.84	17.43%
1221	1	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	88/2G	5,050,273.00	0	16.71%	0.00%	-5,050,273.00	-100.00%
1321	1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	88/2G	274,604.00	314,560	0.91%	1.00%	39,956.00	14.55%
1322	1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	88/2G	145,293.00	163,692	0.48%	0.52%	18,399.13	12.66%
1323	1	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	88/2G	172,232.00	215,864	0.57%	0.68%	43,631.70	25.33%
1325	1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	88/2G	16,881.00	0	0.06%	0.00%	-16,881.00	-100.00%
1326	1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	88/2G	1,031,535.00	1,034,739	3.41%	3.27%	3,204.00	0.31%
1327	1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	88/2G	476,627.00	538,461	1.58%	1.70%	61,833.96	12.97%
1328	1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	88/2G	591,543.00	710,078	1.96%	2.25%	118,534.94	20.04%
1329	1	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL EVENTUAL	88/2G	838,072.00	0	2.77%	0.00%	-838,072.00	-100.00%
1341	1	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	88/2G	1,031,202.00	0	3.41%	0.00%	-1,031,202.00	-100.00%
1342	1	COMPENSACIONES A L PERSONAL	88/2G	476,140.00	0	1.58%	0.00%	-476,140.00	-100.00%
1343	1	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	88/2G	2,036,741.00	0	6.74%	0.00%	-2,036,741.00	-100.00%
1411	1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	88/2G	721,211.00	2,840,863	2.39%	8.99%	2,119,652.00	293.90%
1521	1	INDEMNIZACIONES	88/2G	-	10,717,737	0.00%	33.91%	10,717,736.58	0.00%
1591	1	CUOTA DESPENSA A FUNCIONARIOS	88/2G	186,048.00	186,048	0.62%	0.59%	0.00	0.00%
1592	1	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL	88/2G	302,328.00	325,584	1.00%	1.03%	23,256.00	7.69%
1593	1	CUOTA DESPENSA A TRABAJADORES	88/2G	579,462.00	674,424	1.92%	2.13%	94,962.00	16.39%
1594	1	CUOTA DESPENSA A PERSONAL EVENTUAL	88/2G	865,307.00	0	2.86%	0.00%	-865,307.00	-100.00%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Dependencia o entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%

<b>TOTAL</b>				<b>30,229,105.00</b>	<b>31,604,381.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,375,276.79</b>	<b>-294.98%</b>
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------	----------------	---------------------	-----------------

**Análisis**

Se preve el pago de laudos laborales de los expedientes radicados tanto en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje así como en la Junta Local de Conciliación.

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2111	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1	88/2G	86,000	60,000	0.28%	0.19%	-26,000.00	-30.23%				
2141	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	88/2G	25,081	250,000	0.08%	0.79%	224,919.00	896.77%				
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1	88/2G	2,876,927	84,000	9.52%	0.27%	-2,792,927.00	-97.08%				
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1	88/2G	41,255	18,000	0.14%	0.06%	-23,255.00	-56.37%				
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1	88/2G	305,000	75,000	1.01%	0.24%	-230,000.00	-75.41%				
2331	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1	88/2G	13,454	9,600	0.04%	0.03%	-3,854.00	-28.65%				
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1	88/2G	7,000	4,500	0.02%	0.01%	-2,500.00	-35.71%				
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	88/2G	45,000	2,000	0.15%	0.01%	-43,000.00	-95.56%				
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1	88/2G	370,000	360,000	1.22%	1.14%	-10,000.00	-2.70%				
2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1	88/2G	100,000	0	0.33%	0.00%	-100,000.00	-100.00%				
2911	HERRAMIENTAS MENORES	1	88/2G	9,800	11,000	0.03%	0.03%	1,200.00	12.24%				
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, REPARACION DE EDIFICIOS	1	88/2G	26,434	3,000	0.09%	0.01%	-23,434.00	-88.65%				
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1	88/2G	43,023	4,000	0.14%	0.01%	-39,023.00	-90.70%				
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1	88/2G	105,210	42,000	0.35%	0.13%	-63,210.00	-60.08%				
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1	88/2G	4,316	11,000	0.01%	0.03%	6,684.00	154.87%				
<b>TOTAL</b>				<b>4,058,500.00</b>	<b>934,100.00</b>	<b>13.43%</b>	<b>2.96%</b>	<b>-3,124,400.00</b>	<b>302.74%</b>				

**Análisis**

Adquisición de artículos, oficina equipo de cómputo, material de limpieza para las actividades del Instituto así como el incremento en el costo de los insumos

3000	SERVICIOS GENERALES												
3111	ENERGIA ELECTRICA			220,500	309,042	0.73%	0.98%	88,542.00	40.16%				
3131	AGUA POTABLE			13,200	15,800	0.04%	0.05%	2,600.00	19.70%				
3141	TELEFONIA TRADICIONAL			412,900	444,000	1.37%	1.40%	31,100.00	7.53%				
3151	TELEFONIA CELULAR			105,000	0	0.35%	0.00%	-105,000.00	-100.00%				
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS			165,000	10,800	0.55%	0.03%	-154,200.00	-93.45%				

**INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

Dependencia o entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			6,523	4,800	0.02%	0.02%	-1,723.00	-26.41%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			514,000	0	1.70%	0.00%	-514,000.00	-100.00%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO			95,000	7,200	0.31%	0.02%	-87,800.00	-92.42%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			1,940,000	14,000	6.42%	0.04%	-1,926,000.00	-99.28%
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			150,000	0	0.50%	0.00%	-150,000.00	-100.00%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS			30,000	0	0.10%	0.00%	-30,000.00	-100.00%
3311	SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD			110,000	200,000	0.36%	0.63%	90,000.00	81.82%
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			0	100,000	0.00%	0.32%	100,000.00	0.00%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO			6,323,646	0	20.92%	0.00%	-6,323,646.00	-100.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			6,535	0	0.02%	0.00%	-6,535.00	-100.00%
3471	FLETES Y MANIOBRAS			736	0	0.00%	0.00%	-736.00	-100.00%
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			135,000	300,000	0.45%	0.95%	165,000.00	122.22%
3521	INSTALACION, REPARACION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			21,022	0	0.07%	0.00%	-21,022.00	-100.00%
3531	INSTALACION, REPARACION DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			9,822	0	0.03%	0.00%	-9,822.00	-100.00%
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			61,270	42,000	0.20%	0.13%	-19,270.00	-31.45%
3611	DIFUSION, TV Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			45,000	0	0.15%	0.00%	-45,000.00	-100.00%
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET			20,336	0	0.07%	0.00%	-20,336.00	-100.00%
3661	SERVICIOS DE CREATIVIDAD Y DIFUSION			30,336	0	0.10%	0.00%	-30,336.00	-100.00%
3581	EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET			9,888	14,000	0.03%	0.04%	4,112.00	41.59%
3721	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION			5,032	0	0.02%	0.00%	-5,032.00	-100.00%
3751	PASAJES TERRESTRES			121,500	60,000	0.40%	0.19%	-61,500.00	-50.62%
3811	VIATICOS EN EL PAIS			66,000	84,000	0.22%	0.27%	18,000.00	27.27%
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			48,000	48,000	0.16%	0.15%	0.00	0.00%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			36,000	0	0.12%	0.00%	-36,000.00	-100.00%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS			20,997	0	0.07%	0.00%	-20,997.00	-100.00%
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES			37,687	0	0.12%	0.00%	-37,687.00	-100.00%
<b>TOTAL</b>				<b>10,760,930.00</b>	<b>1,653,642.00</b>	<b>35.60%</b>	<b>5.23%</b>	<b>-9,107,288.00</b>	<b>-1653.35%</b>

**Análisis**

Incremento en el costo de los servicios de energía eléctrica, telefonía, reparación y mantenimiento de vehículos, edificios, de los bienes muebles e inmuebles en el Instituto.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Dependencia o entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2018	2019	2018	2019	NOMINAL	%
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS			62,649,761.00	49,943,711.00	207.25%	158.03%	-12,706,050.00	-20.28%
	<b>TOTAL</b>			<b>62,649,761.00</b>	<b>49,943,711.00</b>	<b>207.25%</b>	<b>158.03%</b>	<b>-12,706,050.00</b>	<b>-20.28%</b>

**Análisis**

Entrega de las prerrogativas de los Partidos Políticos en cumplimiento de lo establecido en los artículos 116 Fracción IV inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5111	MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0		398,000	0.00%	1.26%		398,000.00	0.00%
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,589,134		200,000	5.26%	0.63%		-1,389,134.00	-87.41%
5651	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	17,533		0	0.06%	0.00%		-17,533.00	-100.00%
5911	SOTFTWARE	695,036		13,000	2.30%	0.04%		-682,036.00	-98.13%
	<b>TOTAL</b>	<b>2,301,703.00</b>		<b>611,000.00</b>	<b>7.61%</b>	<b>1.93%</b>		<b>-1,690,703.00</b>	<b>-285.54%</b>

**Análisis**

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y tecnologías de información para el desarrollo de las actividades de este ente comicial

<b>GRAN TOTAL</b>				109,999,999.00	84,746,834.79	3.64	2.88	-25,253,164.21	-19.51
-------------------	--	--	--	----------------	---------------	------	------	----------------	--------

Elaboró  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS

Responsable del proyecto  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS



Autorizó  
C.P. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
Nombre, cargo y firma

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES



INSTITUTO TLAIXCALTECA DE ELECCIONES

Dependencia o entidad:

No. Conto	UR	PROY	NOMBRE DEL TRABAJADOR	R.F.C.	FING	NIVEL	CATEG	PUESTO	ADSCRIPCIÓN	MESES A TRABAJAR	COSTO MENSUAL				COSTO ANUAL					TOTAL ANUAL
											SUELDO	VALES DE DESPESA	SEGURIDAD SOCIAL	SUMA	SUELDO ANUAL	VALES DE DESPESA ANUAL	PRIMA VACACIONAL	AGUINALDO	SEGURIDAD SOCIAL ANUAL	
43			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AREA TECNICA DE TRANSPARENCIA	12	12,864.70	1,938.00	3,203.45	18,006.15	154,376.40	23,256.00	7,718.82	25,390.86	38,441.45	246,183.53
44			JEFE DE AREA		01/01/2019	P	PERMANENTE	JEFE DE AREA	CONSULTA CIUDADANIA	12	17,955.09	1,938.00	4,224.50	24,687.59	215,101.08	23,256.00	10,755.05	35,378.47	50,894.05	336,184.65
45			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AUXILIAR DE CONSEJEROS	12	12,864.70	1,938.00	3,203.45	18,006.15	154,376.40	23,256.00	7,718.82	25,390.86	38,441.45	246,183.53
46			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AUXILIAR DE CONSEJEROS	12	12,864.70	1,938.00	3,203.45	18,006.15	154,376.40	23,256.00	7,718.82	25,390.86	38,441.45	246,183.53
47			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AUXILIAR DE CONSEJEROS	12	12,864.70	1,938.00	3,203.45	18,006.15	154,376.40	23,256.00	7,718.82	25,390.86	38,441.45	246,183.53
48			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AUXILIAR DE CONSEJEROS	12	12,864.70	1,938.00	3,203.45	18,006.15	154,376.40	23,256.00	7,718.82	25,390.86	38,441.45	246,183.53
49			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AUXILIAR DE CONSEJEROS	12	12,864.70	1,938.00	3,203.45	18,006.15	154,376.40	23,256.00	7,718.82	25,390.86	38,441.45	246,183.53
50			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AUXILIAR DE CONSEJEROS	12	12,864.70	1,938.00	3,203.45	18,006.15	154,376.40	23,256.00	7,718.82	25,390.86	38,441.45	246,183.53
51			AUXILIAR ELECTORAL		01/01/2019	T	PERMANENTE	AUXILIAR ELECTORAL	AUXILIAR DE CONSEJEROS	12	11,565.861.04	98,838.00	238,728.61	1,492,837.65	13,862,332.48	1,186,056.00	694,116.82	2,183,278.37	2,840,833.30	26,886,648.77

Responsable del Proyecto  
 CP JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PERROGATIVAS



INSTITUTO TLAIXCALTECA  
 DE ELECCIONES

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
 CONSEJERA PRESIDENTA

Autorizo



Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Partida:

Clave presupuestal	Descripción	Importe	Justificación
2111	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60,000	Adquisición de papelería para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto
2141	MATERIAL ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	250,000	Adquisición de tóner para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	84,000	Pago de publicaciones en periódico oficial así como en los diarios de mayor circulación, adquisición de ejemplares tales como: Diario Oficial de la Federación, Periódico Oficial de Estado.
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000	Adquisición de insumos tales como: papel higiénico, toallas desechables para manos, jabón para manos, cloro, limpiador multiusos, pastillas para baño, limpiador de muebles, escobas, recogedores, jergas, trapeadores, etc. para la limpieza de las Áreas de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto, Baños, Sala de Sesiones, Sala de Consejeros.
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	75,000	Adquisición de insumos de cafetería para las sesiones del Consejo General así como los siguientes eventos: charlas itinerantes "lunes participativo", "Se parte de la Democracia", "parlamento infantil y juvenil", "Con tu participación y tu voto ganamos todos", "Un cuento democrático y/o títeres por la democracia" "Taller para el intercambio de experiencia respecto de la actualización sobre el protocolo para atender la violencia política en razón de género.

2331	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,600	Erogaciones para la adquisición de vasos, platos, tenedores, cucharas, servilletas, desechables, etc.
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,500	Adquisición de todo tipo de material eléctrico y electrónico, tales como: cables, interruptores, focos, lámparas, así como las adquisiciones de materiales necesarios para el mantenimiento de instalaciones telefónicas, eléctricas.
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000	Adquisición de materiales tales como: pintura, selladores, resanadores, impermeabilizantes.
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	360,000	Adquisición de combustible para las Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto, para llevar a cabo actividades ordinarias.
2911	HERRAMIENTAS MENORES	11,000	Erogaciones para la compra de destornilladores, martillos, llaves, que permitan el correcto funcionamiento de las instalaciones del Instituto.
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, REPARACION DE EDIFICIOS	3,000	Erogaciones destinadas a la adquisición de chapas, candados, cerraduras, pasadores, llaves para las Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000	Asignaciones destinadas a la adquisición de componentes o dispositivos internos o externos que se integran al equipo de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de inventarios, tales como: teclados, mouse, discos duros, memorias, entre otros..
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000	Pago de refacciones por el mantenimiento del parque vehicular del Instituto.
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,000	Pago de refacciones por el mantenimiento de plantas de luz, podadoras, desbrozadora.
3111	ENERGIA ELECTRICA	309,042	Pago servicio por consumo de luz del Instituto
3131	AGUA POTABLE	15,800	Agua potable (pipas para cuando no hay de la red principal).
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	444,000	Pago telefonía fija, internet dedicado, servicios digitales, servicio de conmutador, para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.
3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	10,800	Pago de internet para el Área de Presidencia, Consejeros Electorales, Secretaría Ejecutiva, Contraloría General, Direcciones y Áreas Técnicas del Instituto.

3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,800	Pago servicios postales, envío de correspondencia mediante servicios de mensajería y paquetería.
3231	MANEJO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,200	Arrendamiento de toda clase de mobiliario requerido.
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000	Servicio de renta de unidades vehiculares para el traslado del personal a los eventos programados de capacitación y educación cívica.
3311	SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILIDAD	200,000	Erogaciones destinadas a los servicios para el diagnóstico y evaluación de las Direcciones Ejecutivas y áreas técnicas del Instituto.
3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000	Erogación destinada a la capacitación del personal que integra la plantilla de este ente comicial.
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300,000	Se requiere mantenimiento a las instalaciones del Instituto, toda vez que presentan deterioro en techos, pisos, problemas de filtración, humedad.
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000	Mantenimiento al parque vehicular del ITE, contamos con 11 vehículos con kilometraje superior a los 150,000. Un vehículo de carga del año 2004, con kilometraje superior a los 200,000, 7 vehículos con kilometraje superior a los 60,000, por lo que requieren mantenimiento preventivo.
3581	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,000	Servicios de exterminio y control de roedores, insectos en las instalaciones del Instituto.
3751	VIATICOS EN EL PAIS	60,000	Erogaciones destinadas para cubrir alimentación de las diferentes Direcciones y Áreas Técnicas por la actividades propias, así como la asistencia al Instituto Nacional Electoral.
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	84,000	Erogaciones por la realización eventos relacionados con la educación cívica, el quehacer electoral.
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,000	Erogaciones destinadas ala celebración de actos conmemorativos.
5111	MUBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	398,000	Erogaciones destinadas a la adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las Direcciones Ejecutivas y Áreas Técnicas del Instituto.
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	200,000	Erogaciones destinadas a la adquisición de Cómputo y Tecnologías de la Información, para las Direcciones Ejecutivas y Áreas Técnicas del Instituto.

5911	SOTFWARE	13,000	Adquisición de software entre lo que se encuentran antivirus, office, licencias para las Direcciones Ejecutivas y Áreas Técnicas del Instituto, así como el pago del dominio de la página web y servidores.

**Total partida** 3,198,742.00

Elaboró  
  
 C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PREROGATIVAS



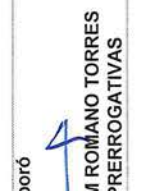
Autorizó  
  
 MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
 CONSEJERA PRESIDENTA

INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE ELECCIONES

**Dependencia o entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

Proyecto	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos							Total
				Ingresos Propios (14)	Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)			
DESARROLLO INSTITUCIONAL		84,746,835.00									84,746,835.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
<b>Total proyecto</b>	<b>0.00</b>	<b>84,746,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,746,835.00</b>

Elaboró	Responsable del proyecto	Autorizo
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES DIRECTORA DE PREROGATIVAS	C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES DIRECTORA DE PREROGATIVAS	MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ CONSEJERA PRESIDENTA



**INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**



Dependencia o entidad: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
 U. Responsable: INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 2019

Partida	Subfuente	Descripción	CALENDARIO															
			Propuesta 2019	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		TOTAL CAPITULO 5000	611,000	453,500	68,000	49,500	13,000	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULOS	\$ 84,746,835.12	\$ 18,841,142.24	\$ 5,893,387.65	\$ 5,782,394.65	\$ 5,676,387.65	\$ 5,742,394.65	\$ 5,725,394.65	\$ 6,017,445.57	\$ 5,725,394.65	\$ 5,663,387.65	\$ 5,725,394.65	\$ 5,658,387.65	\$ 5,725,394.65	\$ 5,725,394.65	\$ 5,725,394.65	\$ 8,295,723.47
		<b>Total</b>																

Elaboró  
 C.P. JANIETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Responsable del Proyecto  
 C.P. JANIETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS



INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE ELECCIONES


Autorizo  
 MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
 CONSEJERA PRESIDENTA

Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Partida	Descripción	Propuesta de presupuesto 2019	Necesidades 2019	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	31,604,382	31,604,382	-	
2000	Materiales y Suministros	934,100	934,100	-	
3000	Servicios Generales	1,653,642	1,653,642	-	
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,943,711	49,943,711	-	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	611,000	611,000	-	
<b>Total</b>		<b>84,746,835.00</b>	<b>84,746,835.00</b>	<b>0.00</b>	

Elaboró  
  
 C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Responsable del proyecto  
  
 C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS

Autorizó  
  
 MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
 CONSEJERA PRESIDENTA



INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE ELECCIONES

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.






**TLX SPF**  
SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
PRESUPUESTACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA

Dependencia o entidad:

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

CLAVE	Programa Presupuestario / Proyecto	Criterio	Ponderador	Asignación Presupuestal Total	Asignación Presupuestal con Perspectiva de Derechos de la Infancia
	Elecciones Escolares 2019, en escuelas de educación básica. Promoción de la Cultura Cívica en las escuelas de educación básica.	1 1	100 100	0.00 0.00	80,000.00 70,000.00

 <b>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES</b>		<b>0.00</b> Autorizo  MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ CONSEJERA PRESIDENTA
<b>Total proyecto</b>		<b>150,000.00</b>
Elaboró  <b>C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES</b> DIRECTORA DE PRERROGATIVAS		

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



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL AÑO 2019  
ACTIVIDADES ORDINARIAS

ANEXO 1

PARTIDO POLÍTICO	Votación diputaciones mayoría relativa	Porcentaje	30%	70%	Financiamiento público anual
PARTIDO ACCION NACIONAL	68,658	14.7657646226405%	\$ 1,994,978	\$ 4,811,371	\$ 6,806,348
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	24,481	5.26494630963416%	\$ 1,994,978	\$ 1,715,564	\$ 3,710,541
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	30,735	6.60994750323131%	\$ 1,994,978	\$ 2,153,827	\$ 4,148,805
PARTIDO DEL TRABAJO	49,482	10.6417251457586%	\$ 1,994,978	\$ 3,467,567	\$ 5,462,545
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	24,420	5.25182749402664%	\$ 1,994,978	\$ 1,711,289	\$ 3,706,267
MOVIMIENTO CUIDADANO	32,854	7.06566504867941%	\$ 1,994,978	\$ 2,302,321	\$ 4,297,299
MORENA	234,351	50.4001238760293%	\$ 1,994,978	\$ 16,422,697	\$ 18,417,674
<b>TOTAL</b>	<b>464,981</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 13,964,844</b>	<b>\$ 32,584,635</b>	<b>\$ 46,549,479</b>
PARTIDO ALIANZA CUIDADANA	20,637		2% del financiamiento para cada partido sin representación en el Congreso		\$ 969,781
PARTIDO SOCIALISTA	24,410				\$ 969,781
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 48,489,041</b>



INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES

Padron electoral al 31 de julio	925,540
Unidad de Medida de Actualización 65% de la UMA	\$80.60 \$52.39
<b>Total financiamiento público</b>	<b>\$ 48,489,041</b>



**INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**  
**FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL AÑO 2019**  
**ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**

**ANEXO 2**

PARTIDO POLÍTICO	Votación diputaciones mayoría relativa	Porcentaje	30%	70%	Financiamiento público para actividades específicas
PARTIDO ACCION NACIONAL	68,658	14.7657646226405%	\$ 48,489 \$	150,355 \$	198,844 \$
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	24,481	5.26494630963416%	\$ 48,489 \$	53,611 \$	102,100 \$
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA	30,735	6.60994750323131%	\$ 48,489 \$	67,307 \$	115,796 \$
PARTIDO DEL TRABAJO	49,482	10.6417251457586%	\$ 48,489 \$	108,361 \$	156,851 \$
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO	24,420	5.25182749402664%	\$ 48,489 \$	53,478 \$	101,967 \$
MOVIMIENTO CIUDADANO	32,854	7.06566504867941%	\$ 48,489 \$	71,948 \$	120,437 \$
MORENA	234,351	50.4001238760293%	\$ 48,489 \$	513,209 \$	561,698 \$
PARTIDO ALIANZA CUIDADANA			\$ 48,489 \$		48,489 \$
PARTIDO SOCIALISTA			\$ 48,489 \$		48,489 \$
<b>TOTAL</b>	<b>464,981</b>		<b>\$ 436,401 \$</b>	<b>1,018,270 \$</b>	<b>1,454,671 \$</b>

Actividades ordinarias	\$48,489,041
3% de actividades ordinarias	\$1,454,671





**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES**

**TLX**CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021**SPF**SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y FINANZAS**ÍNDICE****No.    FORMATOS PROGRAMÁTICOS**

1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
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

Dependencia o Entidad: 24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>Ciudadanos tlaxcaltecas desconfían del Instituto, respecto a su desempeño en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, responsabilidad del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Actualmente el Instituto no cuenta con equipo de cómputo de óptimas condiciones, así mismo no cuenta con materiales necesarios para las actividades ordinarias establecidas en el Plan Operativo Anual y las post electorales como la captura de información para estadística, así como con un parque vehicular obsoleto, así mismo el inmueble requiere inmediato mantenimiento y remodelación en su infraestructura.</p>	<p>Contribuir al impulso y fomento de una mejor cultura electoral, democrática y de vinculación ciudadana, entre la ciudadanía tlaxcalteca.</p> <p>Emprender con eficiencia, eficacia y profesionalismo, un desempeño institucional, de las facultades y las obligaciones propias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; Partidos Políticos; e Instituciones públicas y privadas relacionadas con este ámbito de acción.</p> <p>Sistematizar y eficientar el trabajo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; implementar estándares e indicadores de calidad; e impulsara procesos de mejoramiento continuo del desempeño institucional.</p>
<p>Elaboró  C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN</p>	<p>Autorizo  MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES</p>

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

**INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

Dependencia o Entidad:

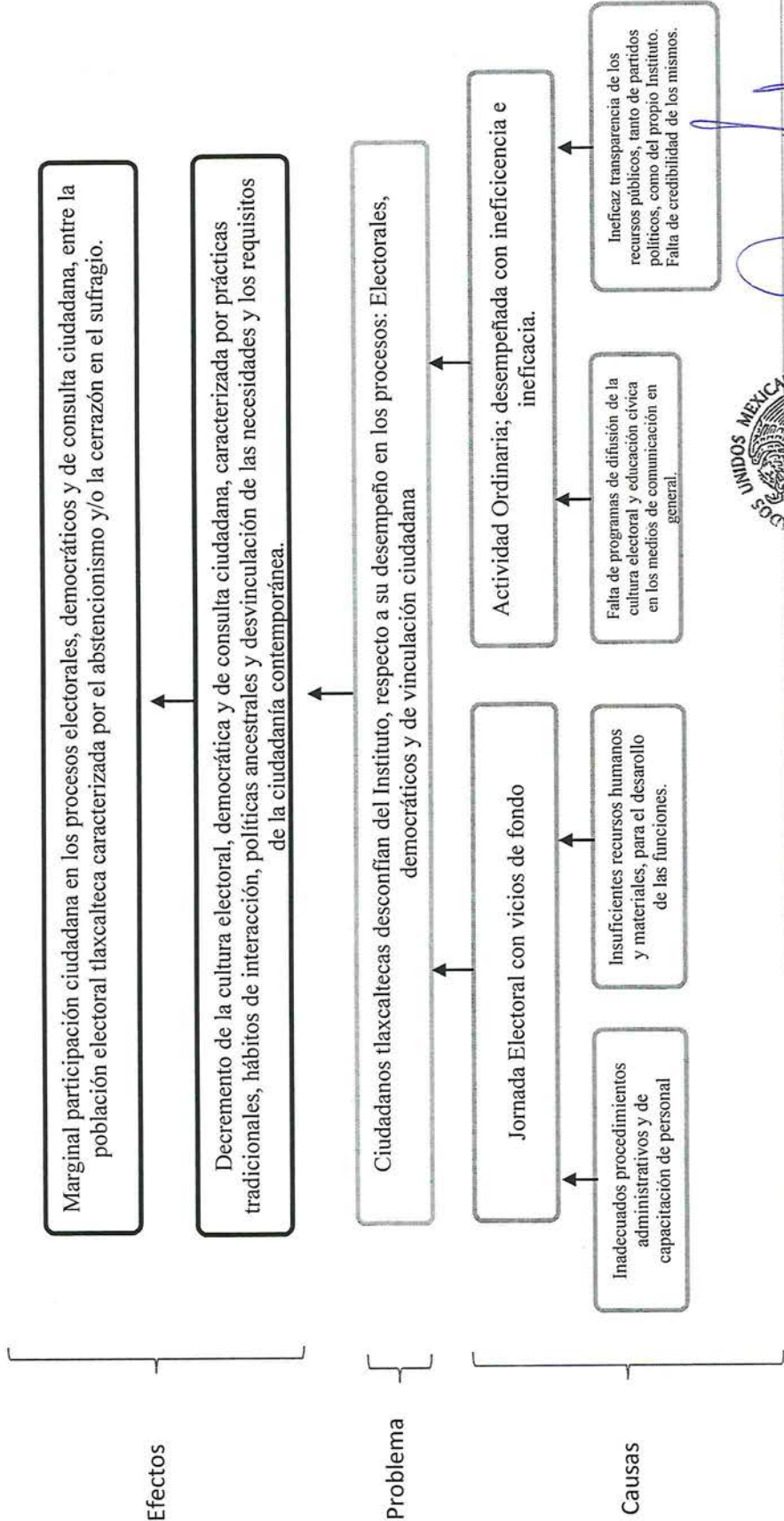
Unidad Responsable:

Proyecto:

24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Elaboró  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



Autorizo  
MTRA. ELIZABETH PIÉDKAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de los resultados obtenidos en las actividades programadas en el presente presupuesto.

Dependencia o Entidad:

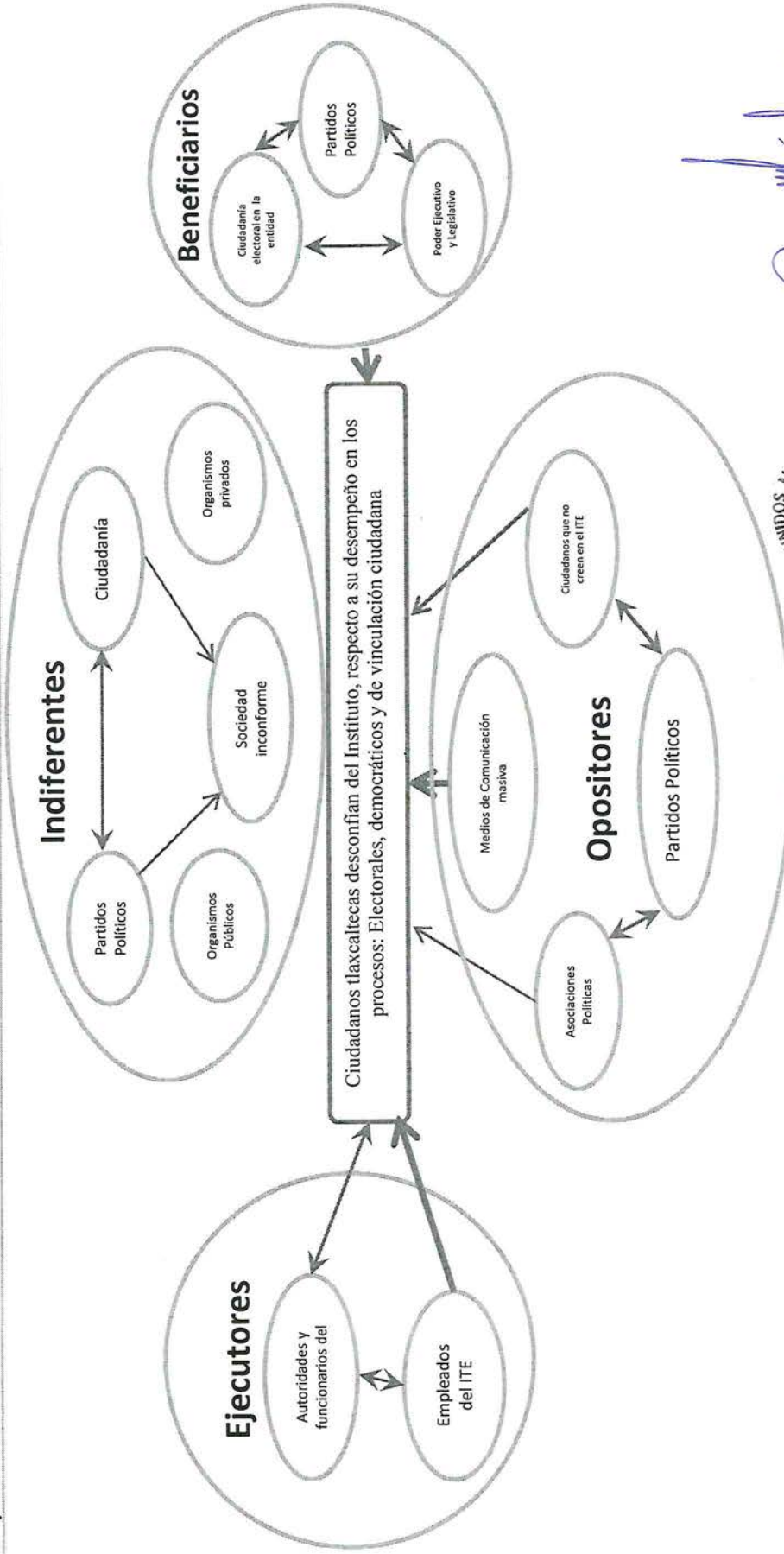
Unidad Responsable:

Proyecto:

24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Elaboró  
C.P. JAMETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
C.P. JAMETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN




INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES


Autorizó  
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES


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

Dependencia o Entidad: 24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
 Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Ciudadanía	Desconfianza	-2	0	-2
Ejecutores				
Consejo general	Credibilidad	0	5	5
Opositores				
Partidos políticos	Credibilidad	-3	0	
Beneficiarios				
Instituto tlaxcalteca de elecciones	Credibilidad	0	4	4
<b>RESULTADO</b>		<b>-5</b>	<b>9</b>	<b>4</b>

**Elaboró**  
  
 C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
 DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

**Autorizó**  
  
 ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



Dependencia o Entidad:

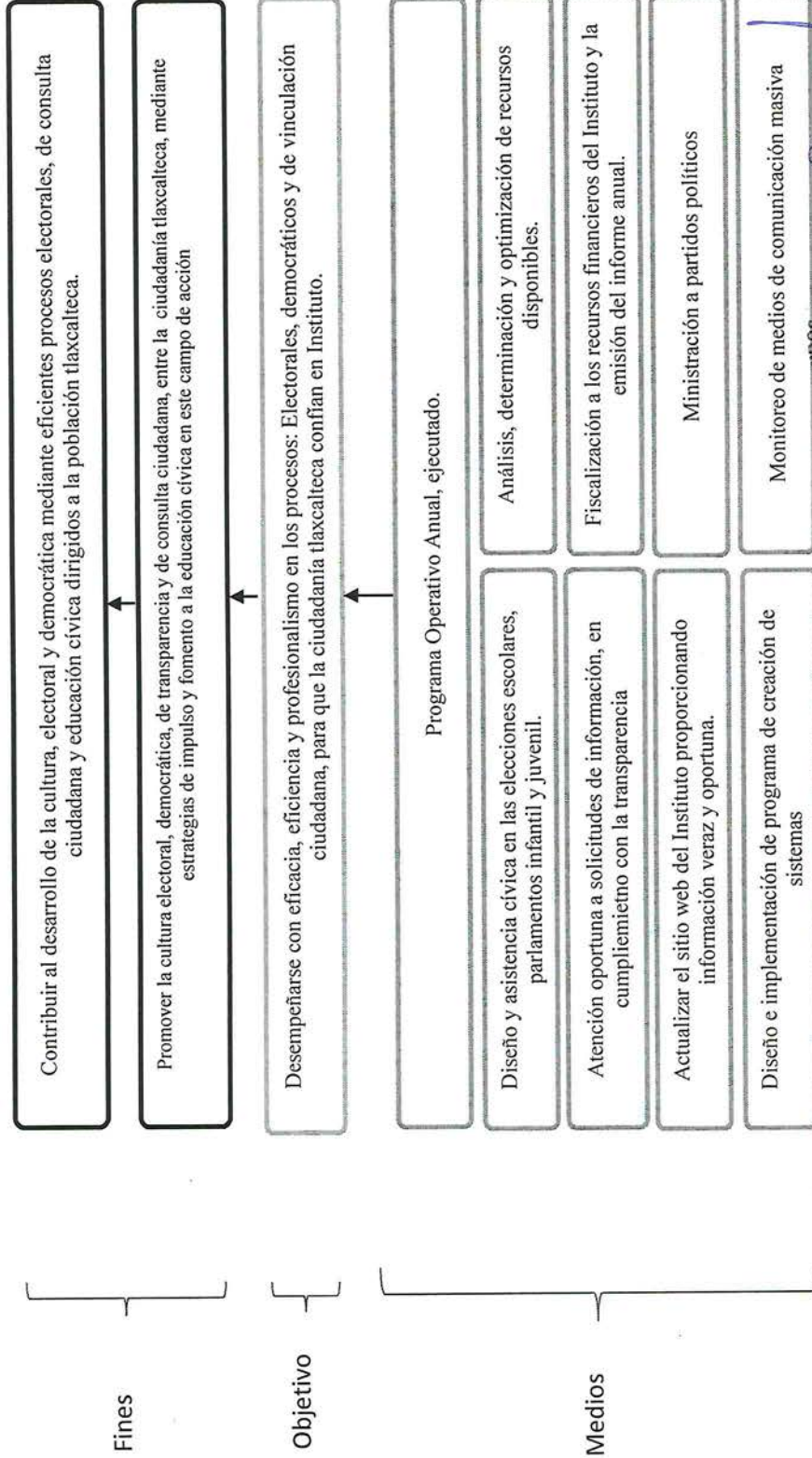
Unidad Responsable:

Proyecto:

24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Elaboró  
C.P. JANEETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
C.P. JANEETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



Autorizó

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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.

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Dependencia o Entidad:  
Unidad Responsable:  
Proyecto:

24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Objetivo

Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíe en Instituto.

Medios  
Entregables

Programa Operativo Anual ejecutado

Actividades

- Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el estado de Tlaxcala, tales como elecciones escolares y desarrollo de los Parlamentos infantiles y juveniles.
- Elaboración de estadística electoral.
- Elaboración de la Cuenta Pública.
- Implementación y/o adecuaciones al calendario de ministraciones de prerrogativas ordinarias de Partidos Políticos.
- Elaboración de proyectos de acuerdo y/o resoluciones, para aprobación del Consejo General del Instituto.
- Actualizar y reestructurar el sitio web del Instituto ofreciendo a la ciudadanía información clara y oportuna.
- Diseño e implementación de un programa de creación de sistemas.
- Atención oportuna a solicitudes de información, en cumplimiento con la transparencia.
- Asistencia técnica, jurídica y logística en las elecciones de presidentes de comunidad por usos y costumbres.
- Fiscalización de los recursos financieros del Instituto y emisión del Informe Anual.

Elaboró

C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto

C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Autorizo

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
TLAXCALTECA DE ELECCIONES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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

Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Actividades

Las acciones comprendidas en el Programa Operativo Anual del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones



Alternativas

Todas las actividades a desarrollar por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones a desempeñar, deberán estar soportadas por procedimientos administrativos, ejecución y validación de sus áreas integrantes. Desde la contratación de personal temporal hasta la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a las leyes aplicables, de igual manera transparentar los recursos del Instituto y verificar que los Partidos Políticos también lo cumplan conforme a la ley.

Elaboró  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Autorizó  
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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

Datos de Identificación<sup>1</sup>

Dependencia:	24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Proyecto:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Finalidad:	1 GOBIERNO
Función:	3 COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfunción:	6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

Matriz de Indicadores para Resultados<sup>3</sup>

Resumen Narrativo<sup>3.1</sup>

Objetivo al que corresponde el indicador <sup>3.1.1</sup>	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíe en Instituto.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico <sup>3.1.2</sup>			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado <sup>3.1.3</sup>					5.00%

Indicador<sup>3.2</sup>

Datos de identificación del indicador<sup>3.2.1</sup>

Orden: <sup>3.2.1.1</sup>	1	Nombre del indicador <sup>3.2.1.2</sup>	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos		
Dimensión del indicador <sup>3.2.1.3</sup>	Eficacia	Tipo de indicador para resultados <sup>3.2.1.4</sup>	Gestion		
Definición del indicador <sup>3.2.1.5</sup>	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos				
Tipo valor de la meta <sup>3.2.1.6</sup>	Relativa	Unidad de medida <sup>3.2.1.8</sup>	Informe		
Método de cálculo <sup>3.2.1.7</sup>	Numerador	Informe avance realizado			
	Denominador	Calendario electoral			
Desagregación geográfica <sup>3.2.1.9</sup>	Estatal	Frecuencia de medición <sup>3.2.1.10</sup>	Mensual		
Transversalidad <sup>3.2.1.11</sup>					
Enfoque de transversalidad <sup>3.2.1.11.1</sup>	Desequilibrio económico				
Hombres <sup>3.2.1.11.2</sup>		Mujeres <sup>3.2.1.11.3</sup>		Total <sup>3.2.1.11.4</sup>	
Serie de Información Disponible <sup>3.2.1.12</sup>					
Información disponible <sup>3.2.1.12.1</sup>					

Características del indicador<sup>3.2.2</sup>

	Característica <sup>3.2.2.1</sup>					
Calificación <sup>3.2.2.2</sup>	Claridad <sup>3.2.2.1.1</sup>	Relevancia <sup>3.2.2.1.2</sup>	Economía <sup>3.2.2.1.3</sup>	Monitoreable <sup>3.2.2.1.4</sup>	Adecuado <sup>3.2.2.1.5</sup>	Aporte marginal <sup>3.2.2.1.6</sup>
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X		X	X	

Contacto indicador<sup>3.2.3</sup>

Nombre <sup>3.2.3.1</sup>	Janeth Miriam	Area <sup>3.2.3.4</sup>	Dirección de prerrogativas, administración y fiscalización
Apellido paterno <sup>3.2.3.2</sup>	Romano	Puesto <sup>3.2.3.5</sup>	Directora
Apellido materno <sup>3.2.3.3</sup>	Torres	Teléfono <sup>3.2.3.7</sup>	4650340
Correo electrónico <sup>3.2.3.6</sup>	dpafite@gmail.com		

**Determinación de metas** <sup>3.2.4</sup>

**Viabilidad de la meta** <sup>3.2.4.1</sup>

Meta acumulable <sup>3.2.4.1.1</sup>	Si	Comportamiento del indicador <sup>3.2.4.1.2</sup>	Regular
Factibilidad de la meta <sup>3.2.4.1.3</sup>	Alta		

**Línea base** <sup>3.2.4.2</sup>

Año <sup>3.2.4.2.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.2.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.2.3</sup>
	Indicador (relativo) <sup>3.2.4.2.2.1</sup>	Numerador (absoluto) <sup>3.2.4.2.2.2</sup>	Denominador (universo de cobertura) <sup>3.2.4.2.2.3</sup>	
Justificación línea base <sup>3.2.4.2.4</sup>				

**Parámetros de semaforización** <sup>3.2.4.3</sup>

Tipo de valor <sup>3.2.4.3.1</sup>		
	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	100	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	

**Meta sexenal** <sup>3.2.4.4</sup>

Año <sup>3.2.4.4.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.4.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.4.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.4.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.4.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.4.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2021				

**Metas intermedias** <sup>3.2.4.5</sup>

Año <sup>3.2.4.5.1</sup>	Valor <sup>3.2.4.5.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.5.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.5.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.5.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.5.2.3</sup> (universo de cobertura)	
2017 <sup>3.2.4.5.1.1</sup>				
2018 <sup>3.2.4.5.1.2</sup>				
2019 <sup>3.2.4.5.1.3</sup>				
2020 <sup>3.2.4.5.1.4</sup>				
2021 <sup>3.2.4.5.1.5</sup>				

**Metas del ciclo presupuestario** <sup>3.2.4.6</sup>

Periodo <sup>3.2.4.6.1</sup> (según la frecuencia de medición)	Valor <sup>3.2.4.6.2</sup>			Periodo al que corresponde el valor <sup>3.2.4.6.3</sup>
	Indicador <sup>3.2.4.6.2.1</sup> (relativo)	Numerador <sup>3.2.4.6.2.2</sup> (absoluto)	Denominador <sup>3.2.4.6.2.3</sup> (universo de cobertura)	
Trimestral	4	4	4	enero-marzo
Trimestral	7	7	7	abril-junio
Trimestral	17	17	17	julio-septiembre
Trimestral	8	8	8	octubre-diciembre

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

Nombre 3.2.5.1	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confían en Instituto.
Descripción de la variable 3.2.5.2	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confían en Instituto.
Medios de verificación 3.2.5.3	Página web del instituto
Unidad de medida 3.2.5.4	Infomes
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Mensual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Infomes
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	Trimestral

Elaboró  
  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS,  
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS,  
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Autorizo  
  
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES

Dependencia o Entidad: 24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES  
Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, Democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíe en el instituto.	1	Anual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.
PROPOSITO	La población tlaxcalteca obtiene eficientes procesos electorales, de consulta ciudadana y educación cívica	1	Anual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.
COMPONENTES	Programa Operativo anual ejecutab.	1	Anual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.
	Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el estado de Tlaxcala, tales como elecciones escolares y desarrollo de los Parlamentos infantiles y juveniles.	16	Mensual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.
ACTIVIDADES	Elaboración de estadística electoral	1	Anual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.
	Elaboración de la Cuenta Pública.	4	Trimestral	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.
	Elaboración de proyectos de acuerdo y/o resoluciones, para aprobación del Consejo General del Instituto.	12	Mensual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.

Elaboró  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Autorizó  
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Dependencia o Entidad: **24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**  
 Unidad Responsable: **1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**  
 Proyecto: **DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2018	CALENDARIO													
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
<b>Fin Variable</b>	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíe en Instituto.	Informe	1														1
<b>Fin Meta</b>		Porcentaje	100%														100%
<b>Proposito Variable</b>	La población tlaxcalteca obtiene eficientes procesos electorales, de consulta ciudadana y educación cívica	Informe	1														1
<b>Proposito Meta</b>		Porcentaje	100%														100%
<b>Componente 1 Variable</b>	Programa Operativo anual ejecutado.	Informe	1														1
<b>Componente 1 Meta</b>		Porcentaje	100%														100%
<b>Actividad 1.1 Variable</b>	Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el estado de Tlaxcala, tales como elecciones escolares y desarrollo de los Parlamentos infantiles y juveniles.	Informe	16		1	2	2	4	7								
<b>Actividad 1.1 Meta</b>		Porcentaje	100%		6%	13%	13%	25%	43%								
<b>Actividad 1.2 Variable</b>	Elaboración de estadística electoral	Informe	1														1
<b>Actividad 1.2 Meta</b>		Porcentaje	100%														100%
<b>Actividad 2.1 Variable</b>	Elaboración de la Cuenta Pública.	Informe	4		1	1	1						1				
<b>Actividad 2.1 Meta</b>		Porcentaje	100%		25%	25%	25%						25%				
<b>Actividad 2.2 Variable</b>	Elaboración de proyectos de acuerdo y/o resoluciones, para aprobación del Consejo General del Instituto.	Informe	12		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Actividad 2.2 Meta</b>		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%	8.33%
<b>Total anual</b>				36	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Elaboró  
  
**C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES**  
 DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
  
**C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES**  
 DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Autorizó  
  
**MTRA. ELIZABETH PEDRAS MARTÍNEZ**  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



INSTITUTO TLAXCALTECA  
 DE ELECCIONES

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





**DLX SPF**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019  
METAS TRIMESTRALES

Dependencia o Entidad:

24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Unidad Responsable:

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2018	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL									
				Enero-Marzo Meta	%	Abril-Junio Meta	%	Julio-Septiembre Meta	%	Octubre-Diciembre Meta	%		
<b>Fin Variable</b>	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíen en Instituto.	Informe	Innovación										
<b>Fin Meta</b>		Porcentaje	100%										
<b>Proposito Variable</b>	La población tlaxcalteca obtiene eficientes procesos electorales, de consulta ciudadana y educación cívica	Informe	Innovación										
<b>Proposito Meta</b>		Porcentaje	100%										
<b>Componente 1 Variable</b>	Programa Operativo anual ejecutado.	Informe	Innovación										
<b>Componente 1 Meta</b>		Porcentaje	100%										
<b>Actividad 1.1 Variable</b>	Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el estado de Tlaxcala, tales como elecciones escolares y desarrollo de los Parlamentos Infantiles y Juveniles.	Informe	Acumulado: mes, trimestre, año										
<b>Actividad 1.1 Meta</b>		Porcentaje	100%										
<b>Actividad 1.2 Variable</b>	Elaboración de estadística electoral	Informe	Acumulado: mes, trimestre, año										
<b>Actividad 1.2 Meta</b>		Porcentaje	100%										
<b>Actividad 2.1 Variable</b>	Elaboración de la Cuenta Pública.	Informe	Acumulado: mes, trimestre, año										
<b>Actividad 2.1 Meta</b>		Porcentaje	100%										
<b>Actividad 2.2 Variable</b>	Elaboración de proyectos de acuerdo y/o resoluciones, para aprobación del Consejo General del Instituto.	Informe	Acumulado: mes, trimestre, año										
<b>Actividad 2.2 Meta</b>		Porcentaje	100%										
<b>Total Anual</b>													

Elaboró  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



Autórito  
MITRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES

Dependencia o Entidad:	24 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Unidad Responsable:	1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Programa Presupuestario:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nombre: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Tipo de Proyecto:  Operación en Proceso  Innovación  Inversión

Cobertura:  Cobertura Estatal  Municipal  Regional

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

Genero:  Hombres  Mujeres  Ambos

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

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

Temática:

Sub Temática:

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

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

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

Finalidad: 1 Gobierno  
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno  
Sub - Función: 1.3.6 Organización de Procesos Electorales.

**Justificación:** El Instituto es un organismo público autónomo e independiente en su funcionamiento y decisiones, de carácter permanente, profesional en su desempeño y dotado de personalidad jurídica se registró para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales, las de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y demás aplicables, así como por los principios a que se refiere el artículo 2 de la Ley electoral antes citada. El Instituto es el depositario de la autoridad electoral de carácter político administrativo dentro del régimen interior del Estado; es responsable del ejercicio de la función estatal de preparación, organización, desarrollo, vigilancia y validez de los procesos de elección para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y las presidencias de comunidad, y de la salvaguarda del sistema de partidos políticos y de los derechos político electorales de los ciudadanos; así como de los procesos de consulta ciudadana, de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Federal, la Local y las leyes aplicables.

**Objetivos**

**Fin:** Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíen en Instituto.

**Proposito:** La población tlaxcalteca obtiene eficientes procesos electorales, de consulta ciudadana y educación cívica.

**Componente:** Programa Operativo anual ejecutado.

**Actividad:** Cada una de las actividades referidas en el formato próximo pasado de este archivo.

**Indicadores**

	Nombre	Formulas
Fin:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado
Proposito:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado
Componente:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado
Actividad:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	31,863,467.11	
Materiales y suministros	934,100.00	
Servicios generales	1,653,642.00	

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

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	49,943,711.00	
Bienes muebles e inmuebles e Inmuebles	611,000.00	
Financiación Pública	0.00	

TOTAL: 85,005,920.11

		Recursos Federales
		Recursos Estatales
		Otros Recursos

Presupuesto estimado: \$

**Datos del Lider /Responsable:**

Nombre:  
Cargo:  
Tel. y Fax:

Correo Electrónico:

Elaboró  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto  
C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



Autorizo  
MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTÍNEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

<b>Dependencia o Entidad:</b>	<b>INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES</b>
<b>Misión de la Dependencia o Entidad:</b>	El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, tiene la responsabilidad y la función de preparar, organizar desarrollar y dar vigilancia y validez a los procesos para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, ayuntamientos y presidencias de comunidad y salvaguardar el sistema de partidos políticos y de los derechos político-electorales de los ciudadanos con base a lo que determina la Constitución Local y demás leyes aplicables en la materia.
<b>Visión de la Dependencia o Entidad:</b>	Promover y prever la realización de elecciones en el Estado de Tlaxcala, mediante la autonomía e independencia con que cuenta el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, aplicando su carácter político, jurídico, administrativo, financiero y presupuestal, teniendo de igual manera la facultad de resolver con libertad y con una estructura orgánica propia, los asuntos de su competencia.
<b>Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021:</b>	
<b>Política:</b>	Garantizar que todas las acciones realizadas se lleven bajo el estricto cumplimiento de las Normas Jurídicas que rigen al Instituto tlaxcalteca de Elecciones
<b>Eje</b>	La Constitución Política del Estado de Tlaxcala en su artículo 95 señala que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, cumplirá sus funciones bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima publicidad. De la misma manera, el artículo 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Tlaxcala establece como principios rectores en el ejercicio de la función electoral, la constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad
<b>Objetivos:</b>	I. Contribuir al desarrollo de la vida política democrática del Estado; II. Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el Estado; III. Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos; IV. Garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos y las presidencias de comunidad; V. Velar por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio y el voto popular; VI. Llevar a cabo la promoción del sufragio y el voto; VII. Difundir la cultura política democrática y la educación cívica; y VIII. Difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Local y las leyes aplicables.
<b>Estrategias:</b>	De acuerdo con lo que prescribe la Constitución local y demás Leyes aplicables: difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana. Difundir la cultura política y la educación cívica.

**ACCION**

**PERIODICIDAD**

Lineas de Acción a Corto plazo:	Difundir la cultura política y la educación cívica.	Enero-Marzo
	<b>ACCION</b>	<b>PERIODICIDAD</b>
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	Programa operativo anual ejecutado	Enero-diciembre
<b>Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018:</b>		
Estrategia:	De acuerdo con lo que prescribe la Constitución local y demás Leyes aplicables: difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana.	
Objetivo:	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confían en Instituto.	
<b>Contribución a la Agenda 2030:</b>		
Objetivo:	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confían en Instituto.	
Meta:	I. Contribuir al desarrollo de la vida política democrática del Estado; II. Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el Estado; III. Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos; IV. Garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos y las presidencias de comunidad; V. Velar por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio y el voto popular; VI. Llevar a cabo la promoción del sufragio y el voto; VII. Difundir la cultura política democrática y la educación cívica; y VIII. Difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Local y las leyes aplicables.	

Elaboró

C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS,  
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto

C.P. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES  
DIRECTORA DE PRERROGATIVAS,  
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



Autorizo

MTRA. ELIZABETH PIEDRAS MARTINEZ  
PRESIDENTA DEL CONSEJO GENERAL DEL  
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

**INSTITUTO TLAXCALTECA  
DE ELECCIONES**