



TLAXCALA

LXIII LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO

ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2020

30 DE SEPTIEMBRE 2019


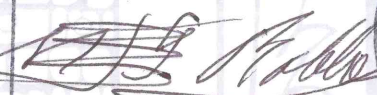


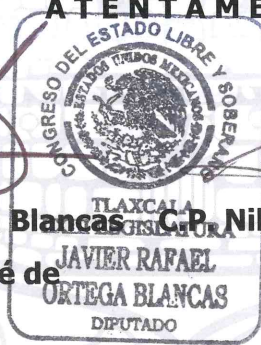
Tlaxcala de Xicohtécatl, Septiembre 30 de 2019.
CET/S.A./174/09/19

**C. MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE TLAXCALA.
P R E S E N T E**

Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 49 fracción III del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, artículos 31 fracción III y 41 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y artículo 276 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, adjunto al presente enviamos a usted el **Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2020.**

ATENTAMENTE


Dip. Javier Rafael Ortega Blancas 
Presidente del Comité de Administración **Secretario Administrativo**



- c.c.p.- Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas.- Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento.
- c.c.p. C.P. Darío Coyotzi Nava.- Director de Presupuesto de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Mismo fin.
- c.c.p. C.P. Martha Aguilar Torrentera.- Directora de Planeación y Evaluación de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Mismo fin.
- c.c.p. Dip. Irma Yordana Garay Loredo.- Presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política.- Mismo fin.
- c.c.p. Expediente.



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



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: **1 Poder Legislativo**

Transformación Deseada

Diagnostico (Situación Actual)

No se cuenta con una Legislación actualizada y armonizada conforme al contexto nacional y local, en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos.

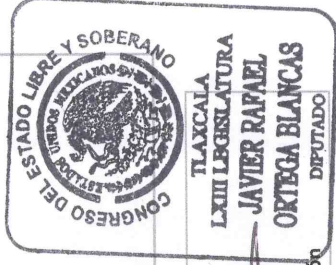
Establecer una Legislación acorde al contexto del Estado, que coadyuve a transformar el desarrollo los sectores economicos, sociales, culturales y politicos y se genere una mejor calidad de vida de los ciudadanos.



Elaboró
 C.P. Nifis Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

IXIII LEGISLATURA



Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

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.



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 ARBOL DEL PROBLEMA

Dependencia o Entidad:

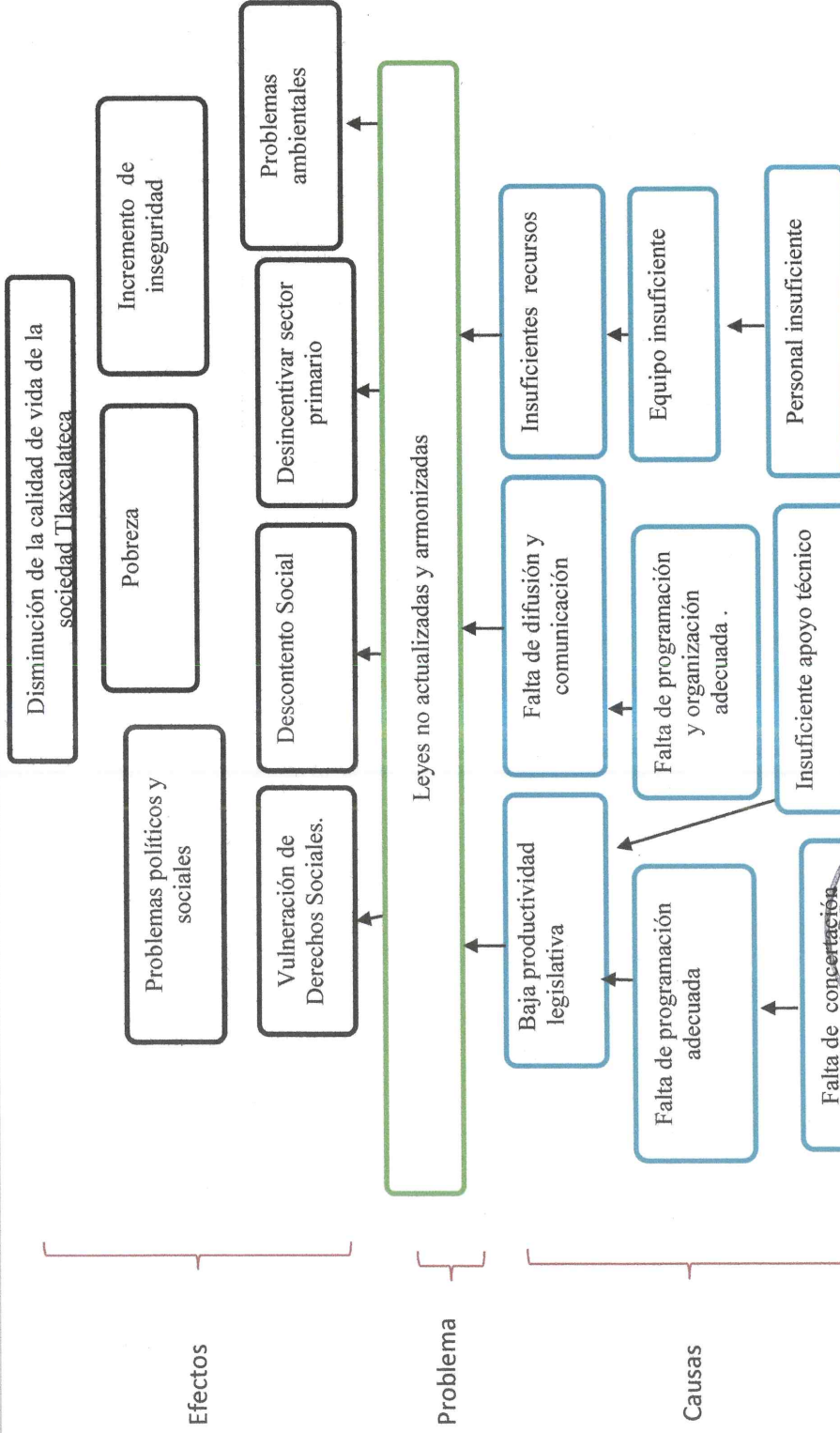
Unidad Responsable:

Proyecto:

1 Poder Legislativo

Secretaría Parlamentaria

Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto
 Lic. Martín Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

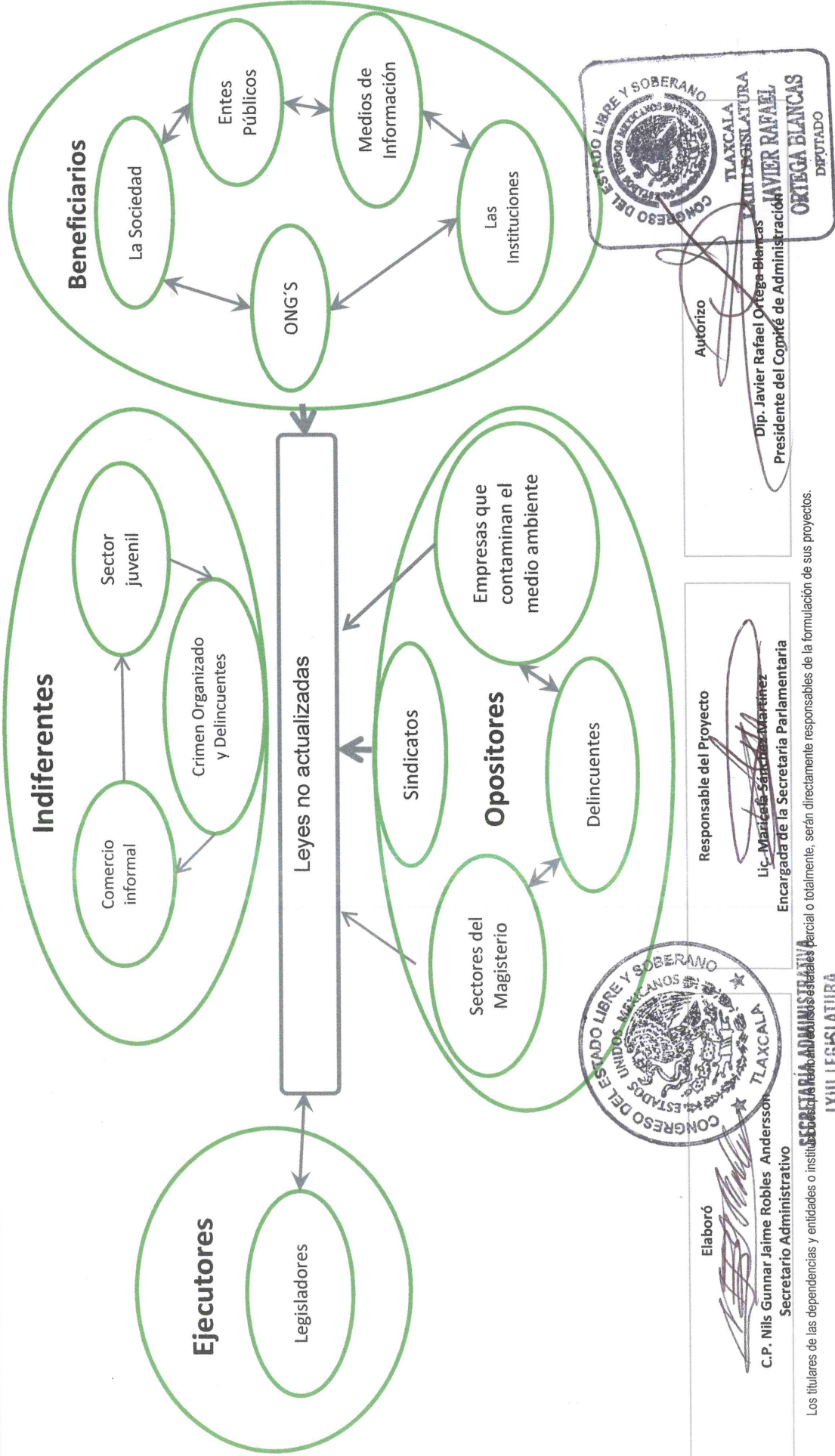
Autorizó
 Dip. Javier Rafael Ortega Blázquez
 Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades o institutos o institutos parastatales, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 ANALISIS DE INVOLUCRADOS

Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que forman parte de los organismos descentralizados, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS**

Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Comercio Informal	No quieren leyes	-	4	-4
Sector Juvenil	Falta de intereses	-	3	-3
Crimen Organizado y Delincuentes	No obedecen las leyes	-	5	-5
Ejecutores				
Legisladores	Desarrollo y actualización de leyes	+	5	5
Opositores				
Sindicato	Cuidar los intereses de los trabajadores	-	1	-1
Sectores del magisterio	Cuidar los intereses de los profesores	-	2	-2
Delincuentes	No tener leyes	-	3	-3
Empresas que contaminan el medio ambiente	No estar vigilados en sus actividades	-	3	-3
Beneficiarios				

La sociedad	Tener leyes que ayude a tener una mejor calidad de vida	+	5	5
Entes Publicos	Tener leyes que determinen su funcionamiento	+	5	5
Medios de Informacion	Tener leyes que protejan su trabajo	+	3	3
Las Instituciones	Tener leyes que determinen su funcionamiento	+	5	5
ONG'S	Tener leyes para protegerse	+	5	5
RESULTADO				



Elaboró

 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Mercedes Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



7

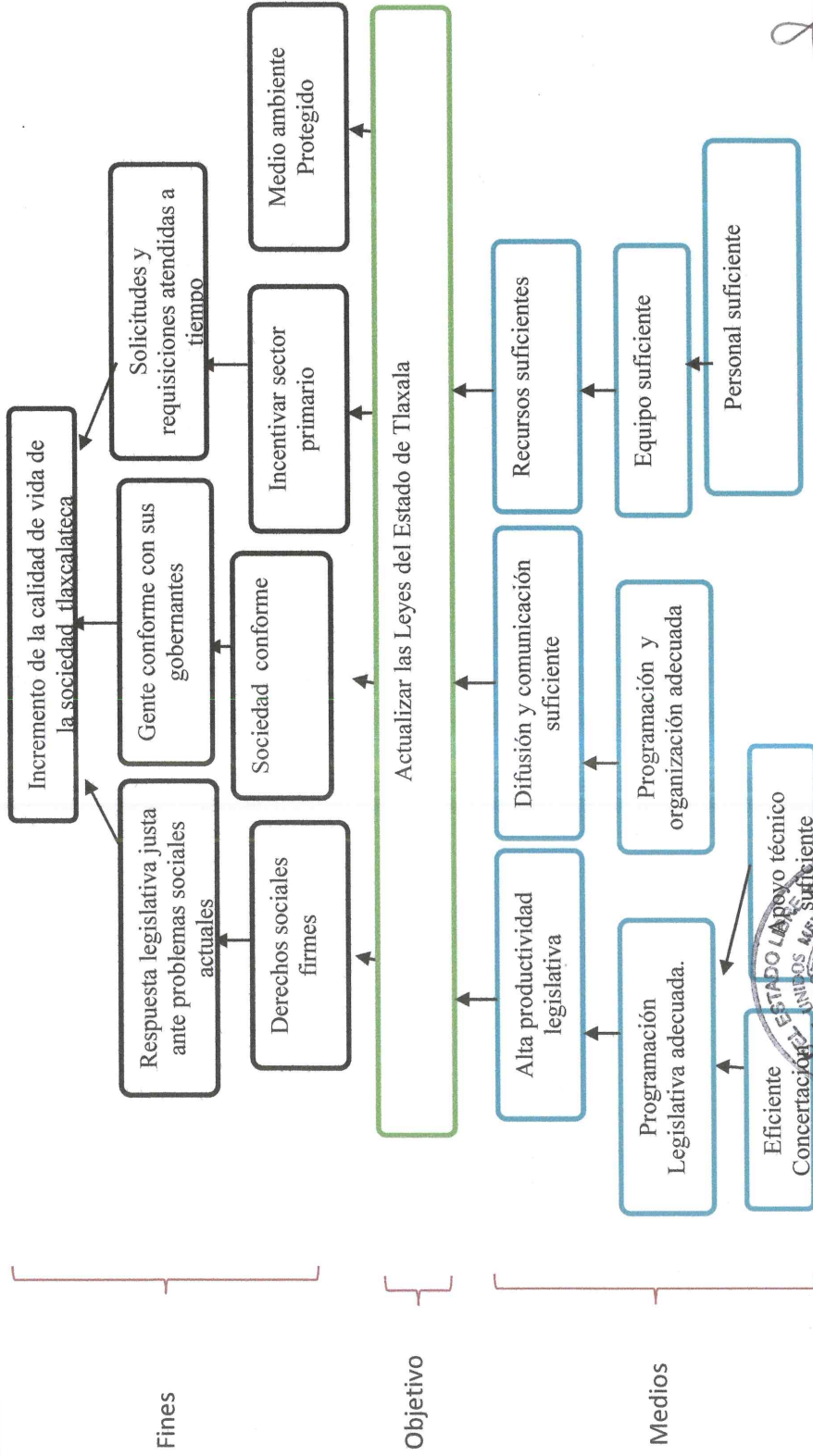
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 XIII LEGISLATURA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 ARBOL DE OBJETIVOS


Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario




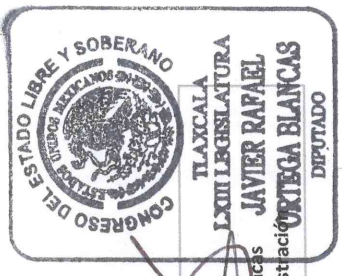
Elaboró
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Arriola
 Secretario Administrativo




Responsable del Proyecto
 Lic. ~~Maricela Salazar Martínez~~
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria



Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

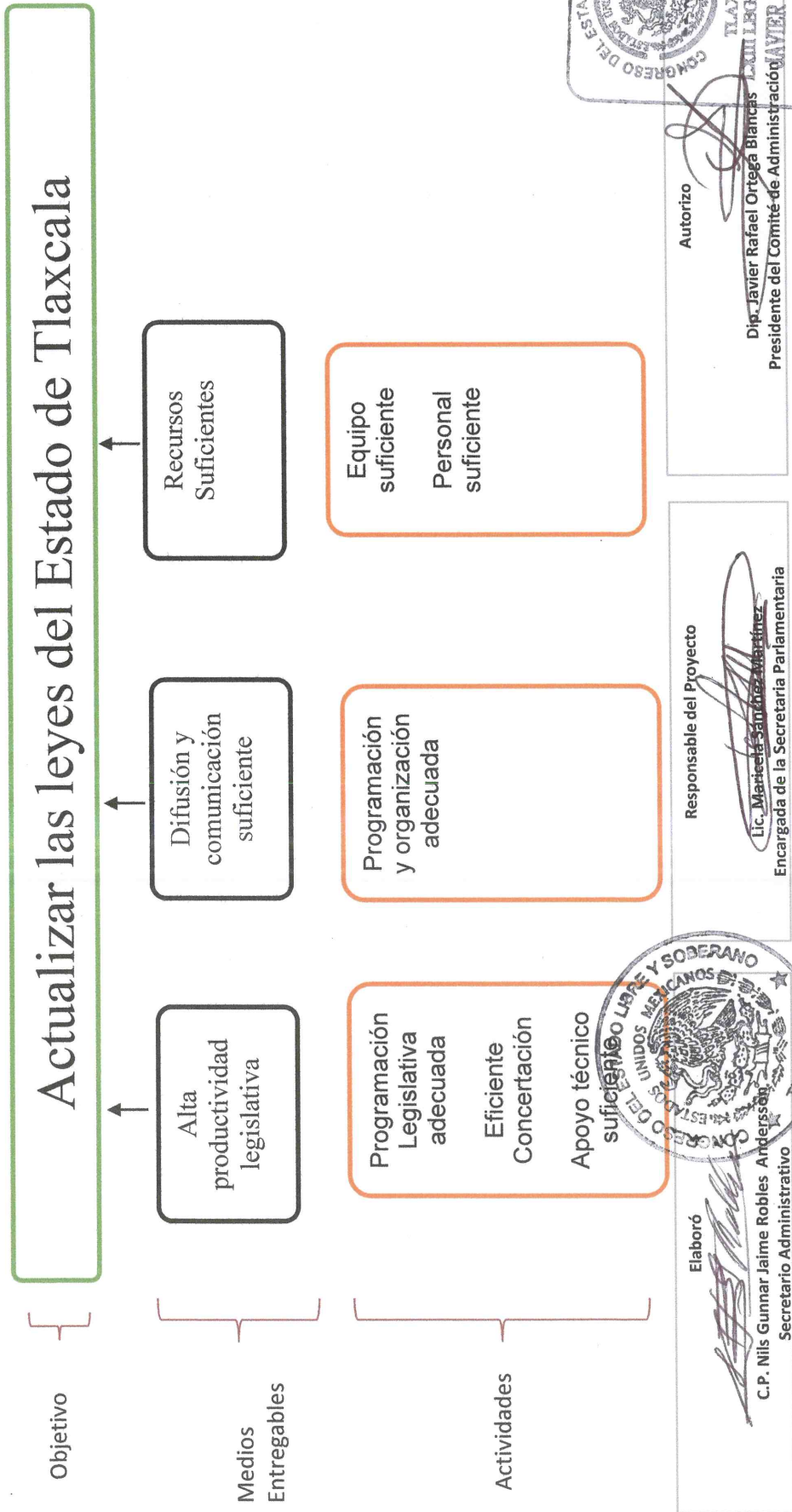
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totales, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 ACCIONES PROBABLES

Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



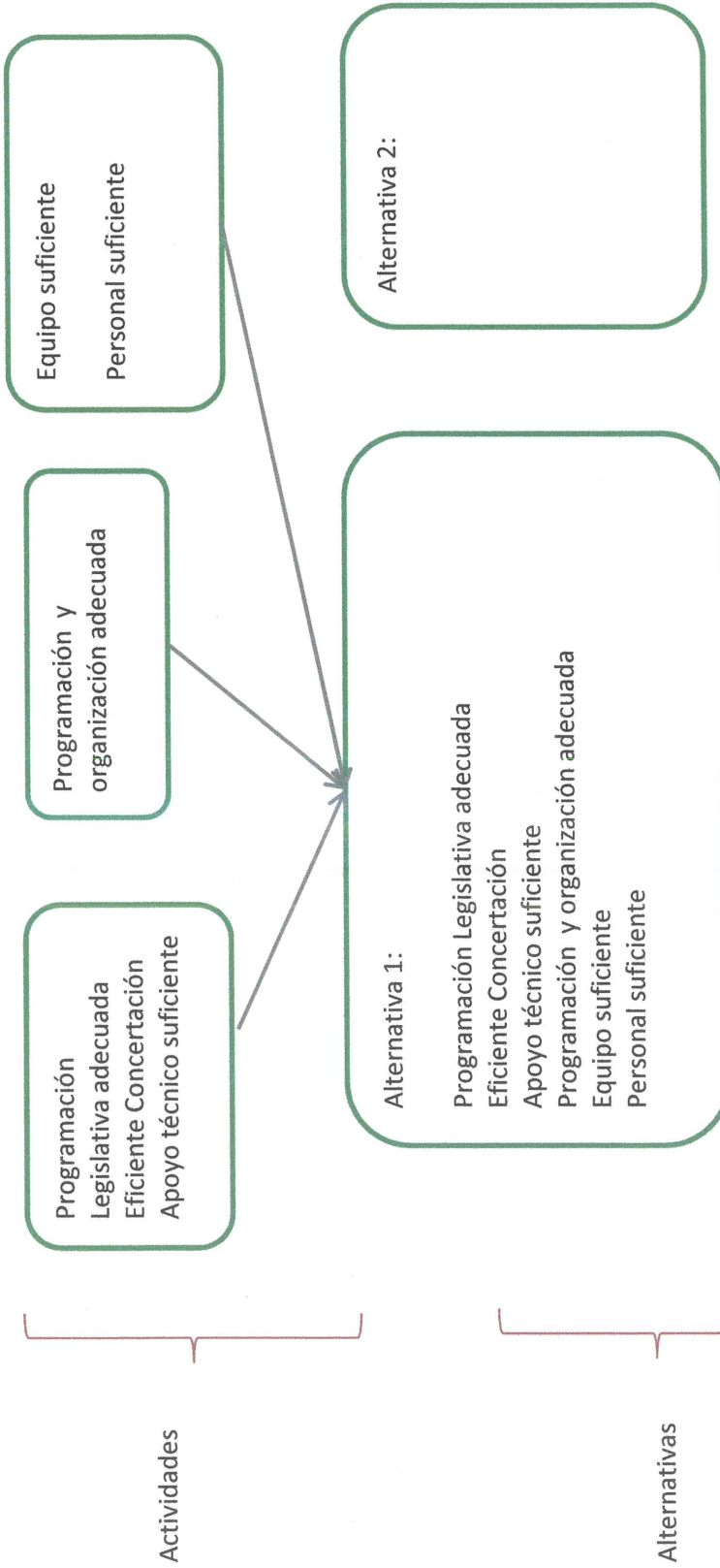
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que recibieron recursos estatales, parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto
 Lic. Mariela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria



Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	1 Poder legislativo
Proyecto:	Fortalecimiento al desarrollo parlamentario
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Contribuir a elevar la calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca mediante una legislación actualizada y armonizada acorde al contexto nacional y estatal.	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	X	Propósito	Componente
Objetivo Ponderado			100.00%		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	1	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Indice de Cumplimento legislativo		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficacia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}		Estratégico	
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}		Indica el porcentaje de aumento de iniciativas dictaminadas respecto del año anterior			
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Dictamen		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Iniciativas dictaminadas año actual			
	Denominador	Iniciativas dictaminadas año anterior			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad: ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Enfoque de Género			
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	614,565	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	658,282	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,272,847
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		indicador nuevo			

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Maricela	Area: ^{3.2.3.4}	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	Martinez	Puesto: ^{3.2.3.5}	Encargada de la Secretaria Parlamentaria
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	Sanchez	Teléfono: ^{3.2.3.7}	46 6 66 35

1/3



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Correo electrónico ^{3.2.3.6} sanmarm29@outlook.com

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	No	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Nominal
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Limite superior	Limite inferior
Verde	100%	80%
Amarillo	80%	60%
Rojo	70%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}	100%	149	149	
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	206	206	
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	205	205	
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	249	249	
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	Correspondencia de valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)	100%	205	205	2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Dictámenes año actual
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Numero de dictámenes en el año
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informes de la Mesa Directiva
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Dictamen
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Dictámenes año anterior
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Numero de dictámenes en el año inmediato anterior
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informes de la Mesa Directiva
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Dictamen
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-19

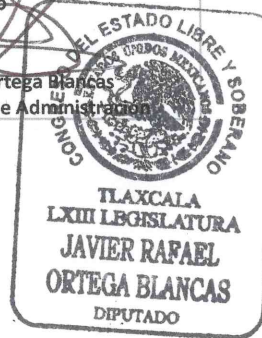

 Responsable del Proyecto
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles
 Anderson
 Secretario Administrativo




 Encargada de la Secretaría
 Parlamentaria

Autorize

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Mantener actualizada la legislación aplicable a la sociedad tlaxcalteca	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito X	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado			100.00%		

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	2	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Índice de Productividad Legislativa		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}		Estratégico	
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}		Indica la eficiencia de las iniciativas presentadas			
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}			
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Iniciativas dictaminadas			
	Denominador	Iniciativas Presentadas			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad: ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Enfoque de Género			
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	614,565	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	658,282	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,272,847
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		Indicador nuevo			


Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Maricela	Área: ^{3.2.3.4}	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	Martinez	Puesto: ^{3.2.3.5}	Encargada de la Secretaría Parlamentaria
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	Sanchez	Teléfono: ^{3.2.3.7}	46 6 66 35
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}	sanmarm29@outlook.com		

 1 / 3





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	No	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Nominal
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Porcentual	
	Limite superior	Limite inferior
Verde	100%	80%
Amarillo	80%	60%
Rojo	30%	40%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

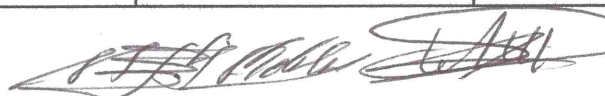
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	
2012	N/A	N/A	N/A	N/A

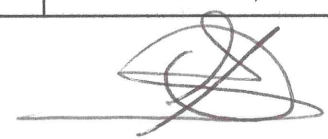
Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	26	26	
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	25	25	
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	25	25	
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

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

 2 / 3





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)	100%	25	25	2019
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Dictámenes
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Numero de dictámenes en el año
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Dictamen
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20
Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Iniciativas presentadas en pleno
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Numero de iniciatias presentadas ante el pleno en el año
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Iniciativas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-19

Elaboro

 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Mariela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**

Autorizo

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración


**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DIPUTADO**



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Alta productividad legislativa	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente X	Actividad
Objetivo Ponderado				60.00%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	3	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Indice de Productividad legislativa		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica la productividad en pleno en el año				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Iniciativas		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Iniciativas presentadas en pleno			
	Denominador	Iniciativas recibidas en la Secretaría Parlamentaria			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	Enfoque de Género				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	614,565	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	658,282	Total ^{3.2.1.11.4}	1,272,847
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Indicador Nuevo				

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Maricela	Area ^{3.2.3.4}	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martinez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargada de la Secretaria Parlamentaria
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Sanchez	Teléfono ^{3.2.3.7}	46 6 66 35
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	sanmarm29@outlook.com		



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}	Porcentual	
	Limite superior	Limite inferior
Verde	100%	80%
Amarillo	80%	60%
Rojo	80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2018	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}	100%	38	38	ENE-DIC
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	63	63	ENE-DIC
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	90	90	ENE-DIC
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	95	95	ENE-DIC
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

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

2 / 3



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre 3.2.5.1	Iniciativas presentadas en pleno
Descripción de la variable 3.2.5.2	Iniciativas que se presentan en pleno
Medios de verificación 3.2.5.3	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida 3.2.5.4	Iniciativas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	ene-20

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

Nombre 3.2.5.1	Iniciativas recibidas en Secretaría Parlamentaria
Descripción de la variable 3.2.5.2	Iniciativas que recibe la Secretaría Parlamentaria
Medios de verificación 3.2.5.3	Informes de la Secretaría Parlamentaria
Unidad de medida 3.2.5.4	Iniciativas
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	ene-20

Elaboro
 C.P. Nils Gunnar Jaime Rober
 Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto
 Lic. Mariela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría
 Parlamentaria

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA

Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 JAVIER RAFAEL
 ORTEGA BLANCAS
 DIPUTADO



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Difusión y comunicación suficiente	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente X	Actividad
Objetivo Ponderado				15.00%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	4	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Indice de Comunicación Social		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}		Estratégico	
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}		Indica la productividad en Comunicación Social			
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Actividades		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Actividades de Comunicación Social Realizadas			
	Denominador	Actividades de Comunicación Social Programadas			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad: ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		Enfoque de Género			
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	614,565	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	658,282	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,272,847
Serie de Información Disponible: ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		Indicador Nuevo			

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador:^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	David	Area: ^{3.2.3.4}	Relaciones Publicas y Comunicacio Social
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	Rodriguez	Puesto: ^{3.2.3.5}	Director de Comunicación
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	Silva	Teléfono: ^{3.2.3.7}	46 6 66 35
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}			

Determinación de metas:^{3.2.4}



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}
No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	60%
Amarillo		60%	50%
Rojo		50%	30%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	180	180	ENE-DIC
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	300	300	ENE-DIC
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	114	114	ENE-DIC
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

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



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

Características de las variables <small>3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)</small>	
Nombre <small>3.2.5.1</small>	Actividades de Comunicación Social Realizadas
Descripción de la variable <small>3.2.5.2</small>	Actividades de Comunicación Social Realizadas
Medios de verificación <small>3.2.5.3</small>	Programa de Comunicación Social y Expedientes
Unidad de medida <small>3.2.5.4</small>	Actividades
Desagregación geográfica <small>3.2.5.5</small>	Estatad
Frecuencia <small>3.2.5.6</small>	Anual
Método de recopilación de datos <small>3.2.5.7</small>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <small>3.2.5.8</small>	ene-20

Características de las variables <small>3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)</small>	
Nombre <small>3.2.5.1</small>	Actividades de Comunicación Social Programadas
Descripción de la variable <small>3.2.5.2</small>	Actividades de Comunicación Social Programadas
Medios de verificación <small>3.2.5.3</small>	Programa de Comunicación Social y Expedientes
Unidad de medida <small>3.2.5.4</small>	Actividades
Desagregación geográfica <small>3.2.5.5</small>	Estatad
Frecuencia <small>3.2.5.6</small>	Anual
Método de recopilación de datos <small>3.2.5.7</small>	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información <small>3.2.5.8</small>	ene-20


Responsable del Proyecto
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo


Encargada de la Secretaría Parlamentaria
 Lic. Marcela Sánchez Martínez

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**


Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración


**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DIPUTADO**



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Recursos Suficientes	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente X	Actividad
Objetivo Ponderado				25.00%	

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	5	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de Cumplimiento Presupuestal		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica la productividad de la Secretaría Administrativa				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Presupuesto		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Presupuesto Ejercido			
	Denominador	Presupuesto Asignado			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Indicador Nuevo				

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Nils Gunnar Jaime	Area ^{3.2.3.4}	Secretaría Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Robles	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Administrativo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Andersson	Teléfono ^{3.2.3.7}	46 6 66 35
Correo electrónico ^{3.2.3.6}			



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

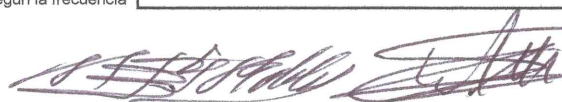
Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

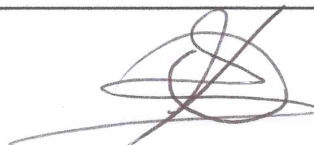
Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	12	12	
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	12	12	
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	12	12	
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el

 2 / 3





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

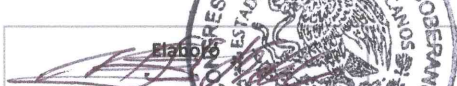
de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	Correspondencia de valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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


Nombre ^{3.2.5.1}	Presupuesto Ejercido
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el presupuesto gastado en el ejercicio fiscal
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Cuenta Pública
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Presupuesto
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Presupuesto Asignado
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el presupuesto aprobado por los diputados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Cuenta Pública
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Presupuesto
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20



C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**

Responsable del Proyecto

Lic. Mariela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración


**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DIPUTADO**



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Datos de identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Programación Legislativa adecuada	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					25.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	6	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Índice de cumplimiento de sesiones		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Indica el cumplimiento de sesiones realizadas de las programadas				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Sesiones		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Sesiones Realizadas			
	Denominador	Sesiones Programadas			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Enfoque de Género				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	614,565	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	658,282	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,272,847
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	Indicador Nuevo				

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Maricela	Área: ^{3.2.3.4}	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	Martinez	Puesto: ^{3.2.3.5}	Encargada de la Secretaría Parlamentaria
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	Sanchez	Teléfono: ^{3.2.3.7}	46 6 66 35
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}			



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.4.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.4.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.4.2.3}	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.5.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.5.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.5.2.3}	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	100	100	ENE-DIC
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	140	140	ENE-DIC
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	112	112	ENE-DIC
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el

2 / 3



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	Responsabilidad en valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Sesiones Realizadas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de Sesiones que se llevan a cabo en el año
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Actas de la Mesa Directiva
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Sesiones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Sesiones Programadas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Número de sesiones que se programan tener en el año
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Actas de la Mesa Directiva
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Sesiones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20


Elaboró
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**


Responsable del Proyecto
Lic. Marcela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria


Autorizó
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración


CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
 DIPUTADO



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Eficiente concertación	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					25.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	7	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Índice de concertación eficaz		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}		Estratégico	
Definición del indicador ^{3.2.1.5}		Indica la Eficacia de las concertaciones hechas para llegar a los acuerdos			
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Acuerdos		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Numero de Acuerdos			
	Denominador	Numero de Iniciativas			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}		Enfoque de Género			
Hombres ^{3.2.1.11.2}	614,565	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	658,282	Total ^{3.2.1.11.4}	1,272,847
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		Indicador Nuevo			

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Maricela	Area ^{3.2.3.4}	Secretaría Parlamentaria
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Martinez	Puesto ^{3.2.3.5}	Encargada de la Secretaria Parlamentaria
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Sanchez	Teléfono ^{3.2.3.7}	46 5 15 00
Correo electrónico ^{3.2.3.6}			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	110	110	ENE-DIC
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	150	150	ENE-DIC
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	175	175	ENE-DIC
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el

2 / 3



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Número de Acuerdos
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el Número de Acuerdos
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Actas de la JCCP
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Acuerdos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20
Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Número de Iniciativas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el Número de Iniciativas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Actas de la JCCP
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Iniciativas
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatad
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

Elaboro

 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Marcela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**

Autorizo

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DIPUTADO**



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Apoyo técnico suficiente	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					25.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	8	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Índice de proyectos legislativos		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Indica que existe comunicación adecuado entre la JCyCP, Mesa Directiva y Responsables de Áreas				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Proyectos legislativos		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Proyectos legislativos presentados			
	Denominador	Total de Comisiones en el Congreso			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Enfoque de Género				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	614,565	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	658,282	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,772,847
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	Indicador Nuevo				

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Junta De Coordinacion Y Concertacion Política		Area: ^{3.2.3.4}	JCCP
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}			Puesto: ^{3.2.3.5}	JCCP
Apellido materno: ^{3.2.3.3}			Teléfono: ^{3.2.3.7}	46 5 15 00
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}				



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Alta		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	1.92	50	26	ENE-DIC
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	2.04	53	26	ENE-DIC
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	1.92	50	26	ENE-DIC
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

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

2/3



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre 3.2.5.1	Proyectos legislativos presentados
Descripción de la variable 3.2.5.2	Indica el número de proyectos presentados
Medios de verificación 3.2.5.3	Actas de las Comisiones
Unidad de medida 3.2.5.4	Acuerdos
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	ene-20

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

Nombre 3.2.5.1	Total de Comisiones en el Congreso
Descripción de la variable 3.2.5.2	Indica el Número de Comisiones en el Congreso
Medios de verificación 3.2.5.3	Actas de las Comisiones
Unidad de medida 3.2.5.4	Comisiones
Desagregación geográfica 3.2.5.5	Estatal
Frecuencia 3.2.5.6	Anual
Método de recopilación de datos 3.2.5.7	Explotación de Registros Administrativo
Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8	ene-20

Elaboró
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles
Andersson
Secretario Administrativo



Responsable del Proyecto
Lic. Maricela Sánchez Martínez
Encargada de la Secretaría
Parlamentaria

Autorizo
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**

**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DIPUTADO**



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Datos de identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Programación y organización adecuada	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					15.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	9	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Índice de cobertura legislativa		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}	Indica el total de sesiones que se publican por parte de la Dirección de Comunicación				
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Boletines		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Boletines oficiales			
	Denominador	Número de Sesiones			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad ^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}	Enfoque de Género				
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	565,775	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	604,161	Total: ^{3.2.1.11.4}	1,169,936
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}	Indicador Nuevo				

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	David	Area: ^{3.2.3.4}	Relaciones Publicas y Comunicacio Social
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	Rodriguez	Puesto: ^{3.2.3.5}	Director de Comunicación
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	Silva	Teléfono: ^{3.2.3.7}	46 5 15 00
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}			

Determinación de metas^{3.2.4}



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	255	255	EN-DIC
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	270	270	EN-DIC
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	435	435	EN-DIC
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el
---	----------------------------	-------------------------------



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	Correspondencia de valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Boletines oficiales
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el numero de boletines oficiales publicados
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	boletines publicados y actas de sesiones
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Boletines
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Número de Sesiones
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el numero de sesiones realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	boletines publicados y actas de sesiones
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Sesiones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20


C.P. Nils Gunnar Jaime Robles
 Andersson
 Secretario Administrativo

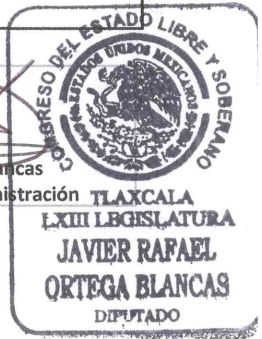
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**

Responsable del Proyecto

Lic. Maricela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría
 Parlamentaria

Autorizo

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Datos de Identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Equipamiento	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					10.00%

Indicador^{3.2}

Datos de Identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	10	Nombre del indicador: ^{3.2.1.2}	Requisiciones atendidas		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficiencia	Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}		Estratégico	
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}		Indica la productividad de las requisiciones recibidas			
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida: ^{3.2.1.8}	Requisiciones		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Requisiciones atendidas			
	Denominador	Requisiciones recibidas			
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad: ^{3.2.1.11.1}		N/A			
Hombres: ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total: ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible: ^{3.2.1.12.1}		Indicador Nuevo			

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Nils Gunnar Jaime	Area: ^{3.2.3.4}	Secretaría Administrativa
Apellido paterno: ^{3.2.3.2}	Robles	Puesto: ^{3.2.3.5}	Secretario Administrativo
Apellido materno: ^{3.2.3.3}	Andersson	Teléfono: ^{3.2.3.7}	46 6 66 35
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}			



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Porcentual	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	1400	1400	ENE-DIC
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	1600	1600	ENE-DIC
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	2645	2645	ENE-DIC
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	Correspondencia de valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Requisiciones atendidas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica las requisiciones atendidas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Control de Requisiciones
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Requisiciones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Requisiciones recibidas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica las requisiciones recibidas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Control de Requisiciones
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Requisiciones
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

Elaboró
C.P. Nils Gunnar Jaime Robles
Andersson
Secretario Administrativo

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**

Responsable del Proyecto
Lic. Maricela Sánchez Martínez
Encargada de la Secretaría
Parlamentaria

Autorizó
Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración

**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DEPUTADO**



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

Datos de identificación¹

Eje Rector:	01 Democracia participativa y estado de derecho
Finalidad:	1 Gobierno
Función:	11 Legislación
Subfunción:	111 Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Personal suficiente	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad X
Objetivo Ponderado					15.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	11	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Comportamiento espacios laborales		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Calidad	Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	De gestión		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el numero de espacios laborales que se incrementa en el año				
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativa	Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Espacios laborales		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Total de espacios laborales fin de año			
	Denominador	Total de espacios laborales inicio de año			
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatad	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Transversalidad^{3.2.1.11}					
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}	N/A				
Hombres ^{3.2.1.11.2}	N/A	Mujeres ^{3.2.1.11.3}	N/A	Total ^{3.2.1.11.4}	N/A
Serie de Información Disponible^{3.2.1.12}					
Información disponible ^{3.2.1.12.1}	Indicador Nuevo				

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Nils Gunnar Jaime	Area ^{3.2.3.4}	Secretaría Administrativa
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Robles	Puesto ^{3.2.3.5}	Secretario Administrativo
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Andersson	Teléfono ^{3.2.3.7}	46 6 66 35
Correo electrónico ^{3.2.3.6}			



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DE INDICADOR

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}

Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	NO	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	NOMINAL
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	MEDIA		

Línea base ^{3.2.4.2}

Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2018	0			

Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}

No se cuenta con línea base

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

Tipo de valor ^{3.2.4.3.1}		Absolutos	
		Limite superior	Limite inferior
Verde		100%	80%
Amarillo		80%	60%
Rojo		80%	60%

Meta sexenal ^{3.2.4.4}

Año ^{3.2.4.4.1}	Valor ^{3.2.4.4.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3}
	Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura)	
2021	N/A	N/A	N/A	N/A

Metas intermedias ^{3.2.4.5}

Año ^{3.2.4.5.1}	Valor ^{3.2.4.5.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3}
	Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura)	
2017 ^{3.2.4.5.1.1}				
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	100%	30	30	
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	100%	51	51	
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	100%	23	23	
2021 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el
---	----------------------------	-------------------------------

2 / 3



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
FICHA DE INDICADOR**

de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	Correspondencia de valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Total de espacios laborales fin de año
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el total de espacios laborales al terminar el año
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Nómina
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Espacios laborales
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Total de espacios laborales inicio de año
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica el total de espacios laborales al iniciar el año
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Nómina
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Espacios laborales
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Explotación de Registros Administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	ene-20

Elaboro

C.P. Nils Gunnar Jaime Røpke
Andersson
Secretario Administrativo



Responsable del Proyecto

Lic. Maricela Sánchez Martínez
Encargada de la Secretaría
Parlamentaria

Autorizo

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA


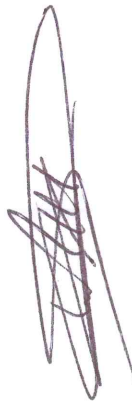
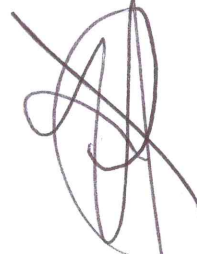
TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DIPUTADO



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SUPUESTOS

Programa:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Subprograma:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario
Dependencia o Entidad:	Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria

	OBJETIVOS	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a elevar la calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca mediante una legislación actualizada y armonizada acorde al contexto nacional y estatal.	Índice de Comportamiento legislativo	Informes de la Mesa Directiva	Estabilidad Política para lograr concertación de acuerdos en beneficio de la sociedad tlaxcalteca
PROPOSITO	Mantener actualizada la legislación aplicable a la sociedad Tlaxcalteca	Índice de productividad legislativa	Informes de la Secretaría Parlamentaria	La sociedad tlaxcalteca mantiene el interés respecto de los diversos cambios causados por la evolución del entorno.
COMPONENTES	Alta productividad legislativa	Eficiencia Parlamentaria	Informes de la Secretaría Parlamentaria	La LXI Legislatura mantiene la coordinación y comunicación adecuada de todas las áreas
	Difusión y comunicación suficiente	Índice de comunicación social	Programa de comunicación social y expedientes	El Congreso del Estado cumple con los programas legislativos e informan de eventos o actividades para su cobertura
	Recursos Suficientes	Índice de cumplimiento presupuestal	Cuenta Pública	Lograr una gestión adecuada para cubrir necesidades






ACTIVIDADES	Programación Legislativa adecuada	Índice de cumplimiento de sesiones	Actas de la Mesa Directiva	Que las sesiones no sean interrumpidas por manifestantes en el recinto legislativa
	Eficiente concertación	Índice de concertación eficaz	Actas del pleno de la JCyCP	Existe voluntad política de los integrantes de la JCyCP
	Apoyo técnico suficiente	Índice de proyectos legislativos	Actas de las comisiones	Se cuente con personal profesionalizado y especializado en términos de su competencia
	Programación y organización adecuada	Índice de cobertura legislativa	Boletines publicados y actas de sesión	Existe comunicación adecuado entre la JCyCP, Mesa Directiva y Responsables de Áreas
	Equipamiento	Requisiciones atendidas	Control de requisiciones	Que se tenga presupuesto suficiente
	Personal suficiente	Comportamiento espacios laborales	Nómina	Que se tenga presupuesto suficiente


Elaboró

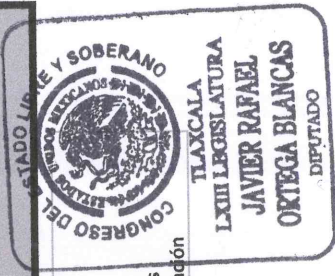
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson
 Secretario Administrativo



Responsable del Proyecto

 Encargada de la Secretaría Parlamentaria



Autorizó

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR

Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
 Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
 Dependencia o entidad: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario
 U. Responsable: Poder Legislativo
 Proyecto:

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2020	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	249	5	7	8	10	10	10	4	40	70	10	25	50	10
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	2%	16%	28%	4%	10%	20%	4%
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	249	5	7	8	10	10	10	4	40	70	10	25	50	10
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	2%	3%	3%	4%	4%	4%	2%	16%	28%	4%	10%	20%	4%
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	95	5	10	10	10	10	10	8	8	7	10	7	5	5
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	5%	11%	11%	11%	11%	11%	8%	8%	7%	11%	7%	5%	5%
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	114	10	10	10	10	10	10	8	8	8	10	10	10	10
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	7%	7%	7%	9%	9%	9%	9%
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	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%
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	112	10	8	8	8	10	10	5	8	15	8	12	15	5
Actividad 1.1 Meta	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	9%	7%	7%	7%	9%	9%	4%	7%	13%	7%	11%	13%	4%
Actividad 1.2 Variable	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado	Acuerdos	175	3	8	5	4	10	5	30	80	10	10	10	5	5
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	2%	5%	3%	2%	6%	3%	17%	46%	6%	6%	6%	3%	3%
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	280	5	10	10	10	10	10	10	50	75	15	25	50	10

Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	2%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	435	40	40	40	40	40	40	40	40	25	25	40	40	40	40	40	40
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	6%	6%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el mejoramiento de su desempeño	Requisiciones	2645	135	190	210	215	240	265	305	215	195	185	250	240				
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	5%	7%	8%	8%	9%	10%	12%	8%	7%	7%	9%	9%				
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo	Espacios laborales	23	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1					
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento espacios laborales		100%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	43%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
Total anual																			

[Firma]
 Responsable del Proyecto
 Dip. Javier Bejarán Ortega
 Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 TLAHALCALA
 LXIII LEGISLATURA
 JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
 DIPUTADO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
METAS TRIMESTRALES

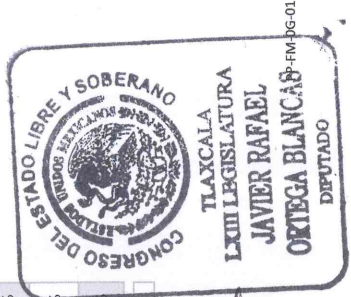
Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Dependencia o Entidad: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario
Unidad Responsable: Poder Legislativo
Proyecto

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2020	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	249	20	8%	24	10%	120	48%	85	34%				
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	8%	8%	10%	10%	48%	48%	34%	34%				
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	249	20	8%	24	10%	120	48%	85	34%				
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	8%	8%	10%	10%	48%	48%	34%	34%				
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	95	25	26%	28	29%	25	26%	17	18%				
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	26%	26%	29%	29%	26%	26%	18%	18%				
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	180	45	25%	45	25%	45	25%	45	25%				
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	26%	26%	25%	25%	23%	23%	26%	26%				
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%				
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%				
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	112	26	23%	23	21%	31	28%	32	29%				
Actividad 1.1 Meta	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	23%	23%	21%	21%	28%	28%	29%	29%				
Actividad 1.2 Variable	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado	Acuerdos	175	16	9%	19	11%	120	69%	20	11%				
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	9%	9%	11%	11%	69%	69%	11%	11%				
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	280	25	9%	30	11%	140	50%	85	30%				
Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	9%	9%	11%	11%	50%	50%	30%	30%				
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	435	120	28%	105	24%	90	21%	120	28%				
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	28%	28%	24%	24%	21%	21%	28%	28%				
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el	Requisiciones	2645	535	20%	720	27%	715	27%	675	26%				
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	20%	20%	27%	27%	27%	27%	26%	26%				
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para el	Espacios laborales	23	3	13%	3	13%	12	52%	5	22%				
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento de espacios laborales	Porcentaje	100%	13%	13%	13%	13%	52%	52%	22%	22%				
Total Anual															

Responsable del Proyecto
Dip. Javier Rafael Ortega Blázquez
Presidente del Comité de Administración

Responsable del Proyecto
Lic. María Guadalupe Sánchez Jiménez
Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Responsable del Proyecto
C.P. Nilsa Guzmán Jaime Robles
Secretaría Administrativa





CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Programa: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
 Subprograma: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
 Dependencia o Entidad: Poder Legislativo
 Unidad Responsable: Secretaría Parlamentaria

Nombre: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

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

Genero: Hombres Mujeres Ambos No Aplica

Periodicidad: Anual Fecha de Inicio _____ Fecha de Terminó _____

Finalidad: 1 Gobierno
 Función: 11 Legislación
 Sub - Función: 111 Legislación

Justificación: Contribuir a elevar la calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca mediante una legislación actualizada y armonizada acorde al contexto nacional y estatal.

Objetivos

Fin: Regular las entidades de la sociedad mediante leyes actualizadas
 Proposito: Mantener actualizada la legislación aplicable a la sociedad Tlaxcalteca
 Componente: 1. Alta productividad legislativa, 2. Difusión y comunicación suficiente, 3. Recursos suficientes
 Actividad: 1.1 Programación Legislativa adecuada , 1.2 Eficiente concertación, 1.3 Apoyo técnico suficiente , 2.1 Programación y organización adecuada , 3.1 Equipamiento, 3.2 Personal suficiente

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Indice de Comportamiento legislativo	Dictámenes año actual / Dictámenes año anterior - 1 * 100
Proposito:	Indice de Productividad legislativa	Dictámenes / Iniciativas presentadas en pleno
Componente:	Eficiencia Parlamentaria	Iniciativas presentadas en pleno / Iniciativas recibidas en Sría Parlamentaria
	índice de comunicación social	Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicación
	Indice de cumplimiento presupuestal	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado
Actividad:	Indice de cumplimiento de sesiones	Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas
	Indice de concertación eficaz	Número de Acuerdos / Número de iniciativas
	Indice de proyectos legislativos	Proyectos legislativos presentados / Total de comisiones
	Indice de cobertura legislativa	Boletines oficiales / Número de Sesiones
	Requisiciones atendidas	Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas
	Comportamiento espacios laborales	Total espacios laborales fin de año / Total de espacios laborales inicio de año

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Especificar otra fuente de financiamiento:
Servicios personales	119,934,493		Recursos Fiscales
Materiales y suministros	12,942,133		Financiamientos Internos
Servicios generales	27,183,271		Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	85,500,000		Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	4,387,088		Recursos Federales
Inversión Pública			<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Estatales
			Otros Recursos
TOTAL:	249,946,985		Presupuesto estimado: \$

Datos del Lider /Responsable:

Nombre: Lic. Maricela Sánchez Martínez
 Cargo: Encargada de la Secretaría Parlamentaria
 Tel. y Fax: 46 6 66 35 ext 1267

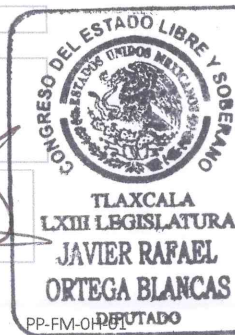
Correo Electrónico:

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto
 Lic. Maricela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que se beneficien de este presupuesto, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



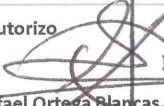


CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

Sector:	05 Poder Legislativo
Dependencia o Entidad:	Poder Legislativo
Misión de la Dependencia o Entidad:	Legislar dentro de un marco legal integral de valores y principios éticos, atendiendo a las demandas de la sociedad, para generar credibilidad y confianza en el ciudadano.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Lograr la trascendencia del quehacer parlamentario mediante la adecuación del marco jurídico de manera congruente, para contribuir al desarrollo del estado y al bienestar de la sociedad.
Objetivos Estratégicos:	Legislar con responsabilidad, equidad, espíritu social y humano, a través de acuerdos entre las distintas comisiones y fracciones parlamentarias que integran la Legislatura.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo:	
Compromisos:	Fomentar una comunicación abierta, tolerante e incluyente, entre las diferentes comisiones que integran el Congreso.
Programa de Gobierno:	
Acciones a Corto plazo:	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Realizando estudios de la problemática de la población 2.- Atendiendo los problemas sociales 3.- Conociendo las necesidades de la población 4.- Aplicando las garantías individuales 5.- Aplicando leyes de fomento económico, seguridad y educación
Acciones a Mediano Plazo:	<ul style="list-style-type: none"> - Incrementar la participación ciudadana. - Fomentar el quehacer Legislativo. - Participar en la difusión de la población de logros y alcances.

Elaboró 
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto 
 Lic. Mariela Sánchez Martínez
 Encargada de la Secretaría
 Parlamentaria

Autorizo 
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA

Sector:		PODER LEGISLATIVO	
Dependencia o entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	
No.	FORMATOS PRESUPUESTALES CONSOLIDADOS		
1.-	Resumen por Capítulo	PP FM	OJ 00
2.-	Resumen Económico	PP FM	OK 00
3.-	Resumen por Proyecto	PP FM	OL 00
4.-	Concentrado Proyectos	PP FM	OM 00
5.-	Resumen por Partida	PP FM	ON 00
6.-	Presupuesto Proyecto - Partida	PP FM	OO 03
7.-	Análisis Programático - Presupuestal	PP FM	OP 00
8.-	Análisis de presupuesto de Egresos	PP FM	OQ 01
9.-	Plantilla de personal	PP FM	OR 00
10.-	Desglose de Concepto por Partida	PP FM	OS 00
11.-	Fuente de Financiamiento	PP FM	OT 01
12.-	Proyecto Partida Calendarizado	PP FM	OU 01
13.-	Resumen Faltantes por Capítulo	PP FM	1N 01

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2019	Propuesta de presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	169,582,986	183,399,636	13,816,650	SE CONSIDERA EL INCREMENTO TOMANDO COMO BASE LA INFLACIÓN MÁS LA TASA REAL DE LOS GPE PARA 2020; ADICIONALMENTE SE CONSIDERAN TODAS LAS PRESTACIONES CONFORME A LEY PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN.
2000	Materiales y Suministros	18,387,455	15,428,963	-2,958,492	SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES DISMINUCION EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA EL INCREMENTO DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS SE DA CON BASE AL INDICE
3000	Servicios Generales	31,731,543	34,090,771	2,359,228	EL INCREMENTO ES CONSIDERADO CONFORME AL AUMENTO INFLACIONARIO.
4000	Transferencias	83,963,837	85,500,000	1,536,163	EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES SE DA CON BASE AL INDICE INFLACIONARIO.
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	3,838,979	7,505,615	3,666,636	EL INCREMENTO SE DEBE A LA ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y DE TRANSPORTE PARA LAS DISTINTAS AREAS OPERATIVAS
6000	Inversion Publica	-	-	-	EL INCREMENTO CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DEL MOBILIARIO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.
Total		307,504,800	325,924,985	18,420,185	



Elaboró
 C.P. NILS GUNNAR JAVIER ROBLES-ANDERSSON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó
 DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
 PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN ECONOMICO**



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

Dependencia o Entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2019	Presupuesto Modificado 2019	Expectativa de Cierre 2019	Proyecto de Presupuesto 2020
1000	Servicios Personales	169,582,986	175,649,821	177,261,611	183,399,636
2000	Materiales y Suministros	18,387,455	18,611,625	18,611,625	15,428,963
3000	Servicios Generales	31,731,543	36,838,813	36,838,813	34,090,771
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	83,963,837	97,911,751	103,151,147	85,500,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,838,979	25,786,745	25,786,745	7,505,615
6000	Inversión Pública	0	606,414	606,414	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Ayudas	-	-	-	-
8000	Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-
9000	Deuda Pública	-	-	-	-
Total		307,504,800	355,405,169	362,256,355	325,924,985

Observaciones

El presupuesto original autorizado se modificó por ingresos de multas, ampliaciones presupuestarias, ajustes trimestrales, devolución de impuestos y rendimientos.



Elaboró

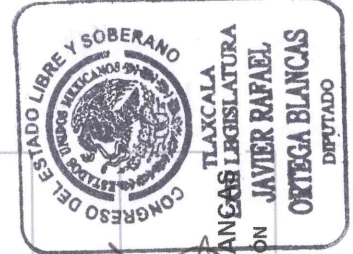
[Signature]

C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

[Signature]

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA-BLANCAS
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PROYECTO



Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL	235,144,800	249,946,985	14,802,185	EL AUMENTO ES CONSIDERANDO REGULARIZACIONES DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES Y UN INCREMENTO ANUAL CONFORME AL SALARIO MINIMO, ASI COMO LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO TECNOLÓGICO Y DE TRANSPORTE PARA LAS ÁREAS DE ESTE PODER.
2	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	47,838,000.00			SE CONSIDERA UN INCREMENTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
2	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.		48,050,951.35	212,951.35	
3	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INDEMNIZATORIA, ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO	10,854,000.00			EL INCREMENTO ES NECESARIO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN SEGUIMIENTO A LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, TAMBIÉN SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
3	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD		13,142,140.54	2,288,140.54	
4	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,422,000.00	4,928,302.70	506,302.70	SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
5	FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTROL INTERNO Y FINANCIERO	9,246,000.00			SE CONSIDERA UN INCREMENTO ANUAL DEL SALARIO CONFORME AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
5	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE		9,856,605.41	610,605.41	
Total proyecto		307,504,800	325,924,985	18,420,185	

Elaboró

C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Autortizo
DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCA
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
1000	SERVICIOS PERSONALES							
1.1.1.1	DIETAS	33,668,842	33,668,842	-	-	-	-	-
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	6,776,582	3,062,102	2,349,158	642,505	240,939	481,878	
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	38,899,394	25,423,334	8,522,697	2,330,994	874,123	1,748,246	
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	18,501,987	18,501,987	-	-	-	-	
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	521,428	521,428	-	-	-	-	
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	8,444,430	-	5,340,531	1,460,658	547,747	1,095,494	
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	150,500	-	95,181	26,032	9,762	19,524	
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,421,320	1,421,320	-	-	-	-	
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	520,445	153,105	232,318	63,540	23,827	47,655	
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	2,381,607	1,276,567	698,863	191,142	71,678	143,357	
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,348,661	1,348,661	-	-	-	-	
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	1,158,794	340,234	517,684	141,589	53,096	106,192	
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	5,292,465	2,836,815	1,553,033	424,761	159,285	318,571	
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	2,997,024	2,997,024	-	-	-	-	
1.3.2.A	PRIMA VACACIONAL ASIMILADOS	692,472	-	437,942	119,779	44,917	89,834	
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	1,538,800	-	973,187	266,171	99,814	199,628	
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,334,996	-	844,295	230,918	86,594	173,189	
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	2,023,400	150,000	1,184,799	324,048	121,518	243,036	
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	1,387,039	223,200	736,049	201,313	75,492	150,984	
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,338,333	338,333	632,432	172,973	64,865	129,730	
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	809,000	108,000	443,335	121,254	45,470	90,941	
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	441,000	441,000	-	-	-	-	
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	445,000	-	281,432	76,973	28,865	57,730	
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,877,455	-	3,084,661	843,668	316,375	632,751	
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	41,200	-	26,056	7,126	2,672	5,345	
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	247,200	-	156,337	42,759	16,035	32,069	
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	350,000	350,000	-	-	-	-	
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	500,000	500,000	-	-	-	-	
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL	500,000	500,000	-	-	-	-	
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES	189,412	189,412	-	-	-	-	
1.5.4.2	APOYO CANASTA	3,352,633	3,352,633	-	-	-	-	
1.5.4.3	OTRAS PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	



Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
1.5.4.6	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	462,550	462,550	-	-	-	-	-
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	169,200	-	107,008	29,267	10,975	21,950	-
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	613,909	-	388,256	106,190	39,821	79,642	-
1.5.4.9	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	3,272,730	3,272,730	-	-	-	-	-
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	302,510	302,510	-	-	-	-	-
1.5.4.D	DÍA DEL TRABAJO	63,960	63,960	-	-	-	-	-
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,339,850	1,204,250	85,758	23,455	8,796	17,591	-
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	393,600	300,000	59,196	16,190	6,071	12,143	-
1.5.4.M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	2,141,975	2,141,975	-	-	-	-	-
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE TRABAJADORES	384,800	-	243,360	66,560	24,960	49,920	-
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	265,000	-	167,595	45,838	17,189	34,378	-
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	143,208	143,208	-	-	-	-	-
1.5.9.1	CUOTAS DE PENSA A FUNCIONARIOS	238,164	238,164	-	-	-	-	-
1.5.9.2	CUOTAS DE PENSA A PERSONAL	1,977,370	1,977,370	-	-	-	-	-
1.5.9.3	CUOTAS DE PENSA A TRABAJADORES	1,479,599	1,479,599	-	-	-	-	-
1.5.9.6	DEPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	255,175	255,175	-	-	-	-	-
1.5.9.7	DEPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A PERSONAL	2,118,611	2,118,611	-	-	-	-	-
1.5.9.8	DEPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A TRABAJADORES	1,585,285	1,585,285	-	-	-	-	-
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,577,267	-	1,629,947	445,798	167,174	334,348	-
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	11,359,524	2,734,846	5,454,526	1,491,836	559,439	1,118,877	-
1.5.9.D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	541,605	541,605	-	-	-	-	-
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	749,232	-	473,839	129,597	48,599	97,198	-
1.5.9.H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	3,330,358	3,330,358	-	-	-	-	-
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	5,404,435	-	3,417,940	934,821	350,558	701,116	-
1.7.1.1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	78,300	78,300	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 1000	183,399,636	119,934,493	40,137,415	10,977,755	4,116,658	8,233,316	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS							
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,225,309	3,006,809	138,186	37,795	14,173	28,346	-
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	546,000	546,000	-	-	-	-	-




Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	3,123,596	2,679,996	280,547	76,731	28,774	57,548	
2.1.4.1		688,800	450,000	151,025	41,306	15,490	30,979	
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,548,090	1,500,000	30,414	8,318	3,119	6,239	
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,554,740	2,341,500	134,860	36,885	13,832	27,664	
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	23,660		14,963	4,093	1,535	3,069	
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	251,040	246,000	3,187	872	327	654	
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	311,040	300,000	6,982	1,910	716	1,432	
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080		2,580	706	265	529	
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300		3,984	1,090	409	817	
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,280		3,339	913	342	685	
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-	-	-	-	-	-	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,261,000	1,325,000	591,957	161,903	60,714	121,427	
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	266,000	50,000	136,605	37,362	14,011	28,022	
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000		3,795	1,038	389	778	
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	88,400	32,000	35,669	9,756	3,658	7,317	
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	380,328	380,328	-	-	-	-	
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	44,000	24,000	12,649	3,459	1,297	2,595	
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,300	60,500	22,009	6,019	2,257	4,515	
	TOTAL CAPÍTULO 2000	15,428,963	12,942,133	1,572,752	430,154	161,308	322,616	-
3000	SERVICIOS GENERALES							
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	748,500	283,500	294,081	80,432	30,162	60,324	
3.1.2.1	GAS	7,000	6,300	443	121	45	91	
3.1.3.1	AGUA	134,550	36,750	61,852	16,917	6,344	12,688	
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	787,200	720,000	42,499	11,624	4,359	8,718	
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	-	-	-	-	-	-	

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLA-XCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	34,800		22,009	6,019	2,257	4,515	
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	677,100	367,500	195,801	53,552	20,082	40,164	
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	99,996	99,996	-	-	-	-	
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	180,000	180,000	-	-	-	-	
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,004	20,004	-	-	-	-	
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	1,151,800	600,000	348,976	95,446	35,792	71,585	
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000	50,000	-	-	-	-	
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,512,700		956,681	261,656	98,121	196,242	
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	333,000	75,000	163,168	44,627	16,735	33,470	
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	312,950	26,250	181,318	49,591	18,597	37,194	
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,380,000		872,757	238,703	89,514	179,027	
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	56,675	30,275	16,696	4,566	1,712	3,425	
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	502,000	70,000	273,211	74,724	28,022	56,043	
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	39,600		25,044	6,850	2,569	5,137	
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,417,000	1,050,000	232,103	63,481	23,805	47,611	
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y REC R	26,800	16,800	6,324	1,730	649	1,297	
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	171,500	35,000	86,327	23,611	8,854	17,708	





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000	10,000	-	-	-	-	-
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	295,000	136,500	100,241	27,416	10,281	20,562	-
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,400	8,400	-	-	-	-	-
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS D E MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNA MENTALES	1,245,971	1,245,971	-	-	-	-	-
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400	8,400	5,312	1,453	545	1,090	-
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	108,425	99,225	5,818	1,591	597	1,194	-
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	129,150	108,150	13,281	3,632	1,362	2,724	-
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	217,000	175,000	26,562	7,265	2,724	5,449	-
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000	150,000	-	-	-	-	-
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	209,600	200,000	6,071	1,661	623	1,245	-
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	823,800	300,000	331,268	90,603	33,976	67,952	-
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	107,000	67,670	67,670	18,508	6,941	13,881	-
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	52,200	33,013	33,013	9,029	3,386	6,772	-
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	622,650	622,650	-	-	-	-	-
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,460,000	20,460,000	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 3000	34,090,771	27,183,271	4,368,527	1,194,811	448,054	896,108	-
4000	TRANSFERENCIAS							
4.1.2.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTI	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	85,500,000	85,500,000	-	-	-	-	-
4.4.1.B	APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 4000	85,500,000	85,500,000	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,452,000	2,500,000	602,076	164,670	61,751	123,503	-
5.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.1	BIENES ARTÍSTICOS	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,743,615	587,088	731,425	200,048	75,018	150,036	-



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
CONCENTRADO DE PROYECTOS



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150,000	-	94,865	25,946	9,730	19,459	
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,060,000	1,300,000	480,649	131,459	49,297	98,595	
5.8.1.1	TERRENOS	-	-	-	-	-	-	
5.9.1.1	SOFTWARE	100,000	-	63,243	17,297	6,486	12,973	
	TOTAL CAPÍTULO 5000	7,505,615	4,387,088	1,972,257	539,421	202,283	404,566	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL CAPÍTULO 6000							
	TOTAL GENERALES	325,924,985	249,946,985	48,050,951	13,142,141	4,928,303	9,856,605	



Elaboró

C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DIPUTADO

Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1.1.1.1	DIETAS	31,783,500	33,668,842	1,885,342	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA AL COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2020
					EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA AL COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2020
					EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,614,140	6,776,582	1,162,442	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA AL COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2020
					EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	29,222,171	38,899,394	9,677,223	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA AL COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2020
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	17,317,978	18,501,987	1,184,009	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA AL COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2020
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	410,373	521,428	111,055	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA AL COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2020
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,298,064	8,444,430	-1,853,634	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	-	-	DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE SE CLASIFICA DE MANERA CORRECTA EN LA PARTIDA 1.1.3.2
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	146,000	150,500	4,500	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,401,944	1,421,320	19,376	EL AUMENTO SE DEBE A LA VARIACIÓN DE LA PRIMA QUINQUENAL DEBIDO A LOS AÑOS DE SERVICIO QUE CUMPLE CADA TRABAJADOR
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	448,940	520,445	71,505	SE REALIZA UNA RECLASIFICACIÓN DEL GASTO DE ESTA PARTIDA EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,766,086	2,381,607	615,521	SE RECLASIFICA EL GASTO Y EL AUMENTO ES PROPORCIONAL AL AUMENTO EN LA PARTIDA DE SALARIOS
1.3.2.5	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,081,671	1,348,661	266,990	SE RECLASIFICA EL GASTO CONFORME AL COG ACTUAL EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.



Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	998,831	1,158,794	159,963	EL INCREMENTO HACE REFERENCIA A UN AJUSTE EN LA CLASIFICACIÓN DEL GASTO CONFORME AL COG. EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,971,377	5,292,465	1,321,088	SE RECLASIFICA EL GASTO CONFORME AL COG ACTUAL EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	2,403,713	2,997,024	593,311	SE RECLASIFICA EL GASTO CONFORME AL COG ACTUAL SE RECLASIFICA EL GASTO CONFORME AL COG ACTUAL
1.3.2.A	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	760,088	692,472	-67,616	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	2,012,238	1,538,800	-473,438	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,312,545	1,334,996	22,451	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	2,116,000	2,023,400	-92,600	SE ESTABLECE EL PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORES LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	1,768,765	1,387,039	-381,726	SE ESTABLECE EL PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORES SE ESTABLECE EL PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORES
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCION	1,238,333	1,338,333	100,000	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	800,000	809,000	9,000	SE ESTABLECE EL PAGO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS DERECHOS LABORALES DE TRABAJADORES.
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	116,808	441,000	324,192	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. SE ESTABLECE UN INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE COMPENSACIONES
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	600,000	445,000	-155,000	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,997,293	4,877,455	880,162	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	40,000	41,200	1,200	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

Dependencia o entidad:

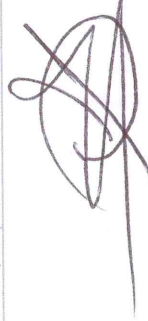
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	240,000	247,200	7,200	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	400,000	350,000	-50,000	DISMINUCIÓN REFIERE A LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA QUE SE PAGO EN EL 2019
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	860,000	500,000	-360,000	SE ESTABLECE DISMINUCIÓN CONFORME A LA DISMINUCIÓN DE INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL	0	500,000	500,000	SE RECLASIFICA LA PARTIDA CONFORME AL COG ACTUAL Y SE ESTABLECE UNA DISMINUCIÓN DEBIDO A UNA MENOR CANTIDAD DE INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO
1.5.2.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	1,300,000	0	-1,300,000	SE ELIMINA EN VIRTUD DE QUE NO SE TIENE NINGUNA DEMANDA LABORAL
1.5.2.4	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL EVENTUAL	0	0	0	SE RECLASIFICA PARTIDA CONFORME A COG ACTUAL
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES	190,965	189,412	-1,553	SE HACE UN AJUSTE RESPECTO AL AUMENTO ESPERADO PARA EL AÑO 2020
1.5.4.2	APOYO CANASTA	2,812,639	3,352,633	539,994	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL.
1.5.4.3	OTRAS PRESTACIONES	4,986,217	0	-4,986,217	DISMINUYE EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
1.5.4.6	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	426,185	462,550	36,365	EL INCREMENTO SE REFIERE, PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENOVACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	257,902	169,200	-88,702	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	770,139	613,909	-156,230	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.9	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	3,272,730	3,272,730	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	305,773	302,510	-3,263	SE HACE UN AJUSTE RESPECTO AL AUMENTO ESPERADO PARA EL AÑO 2020
1.5.4.D	DÍA DEL TRABAJO	0	63,960	63,960	SE ESTABLECE DEBIDO A RECLASIFICACIÓN E COG
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,636,469	1,339,850	-296,619	SE REALIZA AJUSTE PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 1.5.4.L
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	90,902	393,600	302,698	EL INCREMENTO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.4.M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	2,141,975	2,141,975	0	SE ESTIMA UN GASTO SIMILAR AL DEL AÑO 2019
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE TRABAJADORES	840,546	384,800	-455,746	DISMINUYE EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA.
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	247,000	265,000	18,000	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL EN APEGO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	144,382	143,208	-1,174	EL INCREMENTO SE REFIERE PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO QUE TENDRÁ VIGENCIA EN EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL Y A LA RENOVELACIÓN DEL TABULADOR DE SUELDOS.
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	0	238,164	238,164	SE ASIGNA DEBIDO A RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA A PERSONAL	0	1,977,370	1,977,370	SE ASIGNA DEBIDO A RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	3,240,619	1,479,599	-1,761,020	LA VARIACIÓN SE REASIGNA A LA PARTIDA 1.5.9.8.
1.5.9.6	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	0	255,175	255,175	SE ESTABLECE DEBIDO A ASIGNACIÓN EN EL COG
1.5.9.7	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A PERSONAL	0	2,118,611	2,118,611	SE ESTABLECE DEBIDO A ASIGNACIÓN EN EL COG
1.5.9.8	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A TRABAJADORES	0	1,585,285	1,585,285	SE ESTABLECE DEBIDO A ASIGNACIÓN EN EL COG
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	3,938,933	2,577,267	-1,361,666	DISMINUCIÓN EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. LA VARIACIÓN ES DEBIDO A UN AJUSTE AL AUMENTO SALARIAL 2019 QUE FUE MENOR AL ESPERADO. EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,436,225	11,359,524	1,923,300	SE ESTABLECE DEBIDO A LA ASIGNACIÓN DEL CO G ACTUAL
1.5.9.D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	0	541,605	541,605	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	757,290	749,232	-8,058	
1.5.9.H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	3,068,529	3,330,358	261,829	AUMENTO EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
1.5.9.S	PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS	-	-	0	
1.5.9.T	OTRAS PRESTACIONES DIPUTADOS	-	-	0	
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	6,590,708	5,404,435	-1,186,273	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA SE ESTABLECE POR REASIGNACIÓN
1.7.1.1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	-	78,300	78,300	LA DISMINUCIÓN SE REFIERE AL CAMBIO DEL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA
	TOTAL CAPÍTULO 1000	169,582,986	183,399,636	13,816,650	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,452,625	3,225,308	-2,227,317	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	546,000	546,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA






GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,963,000	3,123,600	160,600	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA. INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO. ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS MENORES INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	644,080	688,800	44,720	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,607,800	1,548,090	-1,059,710	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,612,378	2,554,740	-57,638	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	11,904	23,660	11,756	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y FORTALECER LA SEGURIDAD EN LA INSTITUCIÓN.
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	257,000	251,040	-5,960	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	310,500	311,040	540	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000	4,080	-25,920	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,000	6,300	300	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,975	5,280	305	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	0	0	
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,194,000	2,261,000	67,000	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO E INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000	266,000	86,000	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO QUE INCLUYE AL PERSONAL DE LAS NUEVAS ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,500	6,000	500	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	44,773	88,400	43,627	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA EL INCREMENTO CORRESPONDE A LA DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DEL PERSONAL DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	385,325	380,325	-5,000	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	36,095	44,000	7,905	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	95,500	95,300	-200	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
	TOTAL CAPÍTULO 2000	18,387,455	15,428,963	-2,958,492	
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	659,761	748,500	88,739	INSTITUCIÓN SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTA
3.1.2.1	GAS	6,930	7,000	70	AL ÍNDICE INFLACIONARIO. SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.1.3.1	AGUA	72,810	134,550	61,740	INSTITUCIÓN SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE ESTA
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	775,354	787,200	11,846	INSTITUCIÓN
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR	0	0	0	
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	0	34,800	34,800	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES	660,600	677,100	16,500	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100,000	100,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO DEL SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET.
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	337,732	180,000	-157,732	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	20,000	20,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	798,567	1,151,800	353,233	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	50,000	50,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCES	1,488,000	1,512,700	24,700	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	320,300	333,000	12,700	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FC	304,725	312,950	8,225	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	863,928	1,380,000	516,072	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	54,975	56,675	1,700	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	490,200	502,000	11,800	INCREMENTO EN FUNCIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUCIÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	88,300	39,600	-48,700	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

88,300

Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBL	1,413,177	1,417,000	3,823	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL	16,800	26,800	10,000	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	165,000	171,500	6,500	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	10,000	10,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSP	287,500	295,000	7,500	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,400	8,400	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	1,245,971	1,245,971	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EX	90,480	0	-90,480	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,000	8,400	2,400	INCREMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	127,725	108,425	-19,300	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	128,150	129,150	1,000	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA EL INCREMENTO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	215,000	217,000	2,000	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	79,800	150,000	70,200	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	251,000	209,600	-41,400	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	802,400	823,800	21,400	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	107,000	7,000	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	50,300	52,200	1,900	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN D	622,650	622,650	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	19,019,008	20,460,000	1,440,992	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
	TOTAL CAPÍTULO 3000	31,731,543	34,090,771	2,359,228	
4000	TRANSFERENCIAS				
4.1.2.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	0	
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTI	0	0	0	
4.4.1.1	APOYO A GESTIÓN LEGISLATIVA (AYUDAS SOCIALES)	83,963,837	85,500,000	1,536,163	INCREMENTO PARA GESTIÓN SOCIAL
4.4.1.B	APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	0	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2019	Propuesta de Presupuesto 2020	Diferencia	Justificación
	TOTAL CAPÍTULO 4000	83,963,837	85,500,000	1,536,163	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,342	3,452,000	2,190,658	EL INCREMENTO SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DISTINTAS ÁREAS OPERATIVAS INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y PARA EL EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE INFORMACIÓN.
5.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	0	
5.1.3.1	BIENES ARTÍSTICOS	-	-	0	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	1,387,637	1,743,615	355,978	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y DOTACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PERSONAL DE LAS NUEVAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	150,000	150,000	INCREMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000	2,060,000	1,460,000	EL INCREMENTO SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, TAMBIÉN SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
5.8.1.1	TERRENOS	590,000	-	-590,000	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
5.9.1.1	SOFTWARE	-	100,000	100,000	INCREMENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN
	TOTAL CAPÍTULO 5000	3,838,979	7,505,615	3,666,636	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0	0	
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0	0	0	
	TOTAL GENERAL:	307,504,800	325,924,985	18,420,185	



Elaboró
 C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
 PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN LXIII LEGISLATURA
 JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
 DIPUTADO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1000				SERVICIOS PERSONALES			
1.1.1.1	1	11/01		DIETAS	31,763,500	33,668,842	1,885,342
1.1.3.1	1	11/01		SUELDOS A FUNCIONARIOS	5,614,140	6,776,582	1,162,442
1.1.3.2	1	11/01		SUELDOS AL PERSONAL	29,222,171	38,899,394	9,677,223
1.1.3.3	1	11/01		SUELDOS A TRABAJADORES	17,317,978	18,501,987	1,184,009
1.1.3.4	1	11/01		SUELDOS INTERINOS	410,373	521,428	111,055
1.2.1.1	1	11/01		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	10,298,064	8,444,430	-1,853,634
1.2.2.1	1	11/01		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0
1.2.3.1	1	11/01		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	146,000	150,500	4,500
1.3.1.2	1	11/01		PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,401,944	1,421,320	19,376
1.3.2.1	1	11/01		PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	448,940	520,445	71,505
1.3.2.2	1	11/01		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,766,086	2,381,607	615,521
1.3.2.5	1	11/01		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	0	0	0
1.3.2.3	1	11/01		PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,081,671	1,348,661	266,990
1.3.2.6	1	11/01		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	998,831	1,158,794	159,963
1.3.2.7	1	11/01		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,971,377	5,292,465	1,321,088
1.3.2.8	1	11/01		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	2,403,713	2,997,024	593,311
1.3.2.A	1	11/01		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL	760,088	692,472	-67,616

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
CONCENTRADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
Dependencia o Entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR							
Unidad Responsable: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR							
Proyecto: CONCENTRADO							
1.3.2.B	1	11/01		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS	2,012,238	1,538,800	-473,438
1.3.3.1	1	11/01		HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,312,545	1,334,996	22,451
1.3.3.2	1	11/01		HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	2,116,000	2,023,400	-92,600
1.3.3.3	1	11/01		HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	1,768,765	1,387,039	-381,726
1.3.4.1	1	11/01		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,238,333	1,338,333	100,000
1.3.4.2	1	11/01		COMPENSACIONES AL PERSONAL	800,000	809,000	9,000
1.3.4.3	1	11/01		COMPENSACIONES A TRABAJADORES	116,808	441,000	324,192
1.3.4.D	1	11/01		COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS	600,000	445,000	-155,000
1.4.1.1	1	11/01		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,997,293	4,877,455	880,162
1.4.4.1	1	11/01		CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	40,000	41,200	1,200
1.4.4.2	1	11/01		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	240,000	247,200	7,200
1.4.4.3	1	11/01		CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	400,000	350,000	-50,000
1.5.2.1	1	11/01		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS	860,000	500,000	-360,000
1.5.2.2	1	11/01		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL	0	500,000	500,000
1.5.2.3	1	11/01		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	1,300,000	0	-1,300,000
1.5.2.4	1	11/01		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL EVENTUAL	0	0	0
1.5.4.1	1	11/01		AYUDA PARA PASAJES	190,965	189,412	-1,553
1.5.4.2	1	11/01		APOYO CANASTA	2,812,639	3,352,633	539,994



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
				CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR			
				CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR			
				CONCENTRADO			
1.5.4.3	1	11/01		OTRAS PRESTACIONES	4,986,217	0	-4,986,217
1.5.4.6	1	11/01		DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	426,185	462,550	36,365
1.5.4.7	1	11/01		VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	257,902	169,200	-88,702
1.5.4.8	1	11/01		VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	770,139	613,909	-156,230
1.5.4.9	1	11/01		INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	3,272,730	3,272,730	0
1.5.4.B	1	11/01		INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	305,773	302,510	-3,263
1.5.4.D	1	11/01		DIA DEL TRABAJO	0	63,960	63,960
1.5.4.K	1	11/01		SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	1,636,469	1,339,850	-296,619
1.5.4.L	1	11/01		SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	90,902	393,600	302,698
1.5.4.M	1	11/01		SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	2,141,975	2,141,975	0
1.5.4.O	1	11/01		VACACIONES NO DISFRUTADAS DE TRABAJADORES	840,546	384,800	-455,746
1.5.4.P	1	11/01		ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	247,000	265,000	18,000
1.5.5.1	1	11/01		APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	144,382	143,208	-1,174
1.5.9.1	1	11/01		CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	0	238,164	238,164
1.5.9.2	1	11/01		CUOTAS DESPENSA A PERSONAL	0	1,977,370	1,977,370
1.5.9.3	1	11/01		CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	3,240,619	1,479,599	-1,761,020
1.5.9.6	1	11/01		DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	0	255,175	255,175



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Unidad Responsable:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Proyecto:		CONCENTRADO					
Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
1.5.9.7	1	11/01		DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A PERSONAL	0	2,118,611	2,118,611
1.5.9.8	1	11/01		DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A TRABAJADORES	0	1,585,285	1,585,285
1.5.9.9	1	11/01		PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	3,938,933	2,577,267	-1,361,666
1.5.9.A	1	11/01		PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,436,225	11,359,524	1,923,300
1.5.9.D	1	11/01		OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	0	541,605	541,605
1.5.9.G	1	11/01		APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	757,290	749,232	-8,058
1.5.9.H	1	11/01		APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	3,068,529	3,330,358	261,829
1.5.9.S	1	11/01		PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS	0	0	0
1.5.9.T	1	11/01		OTRAS PRESTACIONES DIPUTADOS	0	0	0
1.5.9.X	1	11/01		PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS	6,590,708	5,404,435	-1,186,273
1.7.1.1	1	11/01		ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	0	78,300	78,300
TOTAL CAPITULO 1000					169,582,986	183,399,636	13,816,650
MATERIALES Y SUMINISTROS							
2.1.1.1	1	11/01		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,452,625	3,225,308	-2,227,317
2.1.2.1	1	11/01		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	546,000	546,000	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA



Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
Dependencia o Entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Unidad Responsable: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Proyecto: CONCENTRADO							
2.1.4.1	1	11/01		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,963,000	3,123,600	160,600
2.1.5.1	1	11/01		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	644,080	688,800	44,720
2.1.6.1	1	11/01		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,607,800	1,548,090	-1,059,710
2.2.1.1	1	11/01		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,612,378	2,554,740	-57,638
2.2.2.1	1	11/01		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	11,904	23,660	11,756
2.2.3.1	1	11/01		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	257,000	251,040	-5,960
2.4.6.1	1	11/01		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	310,500	311,040	540
2.4.8.1	1	11/01		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000	4,080	-25,920
2.4.9.1	1	11/01		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,000	6,300	300
2.5.3.1	1	11/01		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,975	5,280	305
2.5.6.1	1	11/01		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0	0	0
2.6.1.1	1	11/01		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,194,000	2,261,000	67,000
2.7.1.1	1	11/01		VESTUARIO Y UNIFORMES	180,000	266,000	86,000
2.7.2.1	1	11/01		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,500	6,000	500
2.9.1.1	1	11/01		HERRAMIENTAS MENORES	44,773	88,400	43,627
2.9.2.1	1	11/01		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	385,325	380,325	-5,000



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Unidad Responsable:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Proyecto:		CONCENTRADO					
Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
2.9.4.1	1	11/01		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	36,095	44,000	7,905
2.9.6.1	1	11/01		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,500	95,300	-200
				TOTAL CAPÍTULO 2000	18,387,455	15,428,963	-2,958,492
3000				SERVICIOS GENERALES			
3.1.1.1	1	11/01		ENERGÍA ELÉCTRICA	659,761	748,500	88,739
3.1.2.1	1	11/01		GAS	6,930	7,000	70
3.1.3.1	1	11/01		AGUA	72,810	134,550	61,740
3.1.4.1	1	11/01		TELEFONÍA TRADICIONAL	775,354	787,200	11,846
3.1.5.1	1	11/01		TELEFONÍA CELULAR	0	0	0
3.1.6.1	1	11/01		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	0	34,800	34,800
3.1.7.1	1	11/01		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	660,600	677,100	16,500
3.1.8.1	1	11/01		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100,000	100,000	0
3.2.2.1	1	11/01		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	337,732	180,000	-157,732
3.2.3.1	1	11/01		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000	20,000	0
3.3.1.1	1	11/01		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	798,567	1,151,800	353,233
3.3.2.1	1	11/01		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000	50,000	0

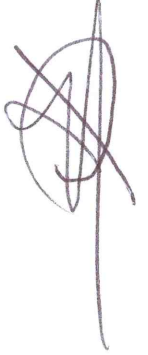


**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Unidad Responsable:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Proyecto:		CONCENTRADO					
Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3.3.3.1	1	11/01		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,488,000	1,512,700	24,700
3.3.4.1	1	11/01		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	320,300	333,000	12,700
3.3.6.1	1	11/01		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	304,725	312,950	8,225
3.3.8.1	1	11/01		SERVICIOS DE VIGILANCIA	863,928	1,380,000	516,072
3.4.1.1	1	11/01		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	54,975	56,675	1,700
3.4.5.1	1	11/01		SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	490,200	502,000	11,800
3.4.7.1	1	11/01		FLETES Y MANIOBRAS	88,300	39,600	-48,700
3.5.1.1	1	11/01		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,413,177	1,417,000	3,823
3.5.2.1	1	11/01		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECR	16,800	26,800	10,000
3.5.3.1	1	11/01		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	165,000	171,500	6,500
3.5.4.1	1	11/01		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000	10,000	0
3.5.5.1	1	11/01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	287,500	295,000	7,500
3.5.8.1	1	11/01		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,400	8,400	0
3.6.1.1	1	11/01		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNA MENTALES	1,245,971	1,245,971	0

Dependencia o Entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Unidad Responsable:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Proyecto:		CONCENTRADO					
Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
3.6.6.1	1	11/01		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	90,480	0	-90,480
3.6.9.1	1	11/01		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,000	8,400	2,400
3.7.1.1	1	11/01		PASAJES AÉREOS	127,725	108,425	-19,300
3.7.2.1	1	11/01		PASAJES TERRESTRES	128,150	129,150	1,000
3.7.5.1	1	11/01		VIÁTICOS EN EL PAÍS	215,000	217,000	2,000
3.7.9.1	1	11/01		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	79,800	150,000	70,200
3.8.1.1	1	11/01		GASTOS DE CEREMONIAL	251,000	209,600	-41,400
3.8.2.1	1	11/01		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	802,400	823,800	21,400
3.8.3.1	1	11/01		CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	107,000	7,000
3.9.2.1	1	11/01		IMPUESTOS Y DERECHOS	50,300	52,200	1,900
3.9.8.1	1	11/01		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	622,650	622,650	0
3.9.9.1	1	11/01		OTROS SERVICIOS GENERALES	19,019,008	20,460,000	1,440,992
				TOTAL CAPÍTULO 3000	31,731,543	34,090,771	2,359,228
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.1	1	11/01		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0	0	0






**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Unidad Responsable:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Proyecto:		CONCENTRADO					
Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
4.1.2.A	1	11/01		SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTI	0	0	0
4.4.1.1	1	11/01		APOYO A GESTION LEGISLATIVA (AYUDAS SOCIALES)	83,963,837	85,500,000	1,536,163
4.4.1.B	1	11/01		APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES	0	0	0
				TOTAL CAPÍTULO 4000	83,963,837	85,500,000	1,536,163
5000				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
5.1.1.1	2	11/01		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,261,342	3,452,000	2,190,658
5.1.2.1	2	11/01		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	0	0
5.1.3.1	2	11/01		BIENES ARTÍSTICOS	0	0	0
5.1.5.1	2	11/01		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	1,387,637	1,743,615	355,978
5.1.9.1	2	11/01		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	150,000	150,000
5.4.1.1	2	11/01		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	600,000	2,060,000	1,460,000
5.8.1.1	2	11/01		TERRENOS	590,000	0	-590,000
5.9.1.1	2	11/01		SOFTWARE	0	100,000	100,000
				TOTAL CAPÍTULO 5000	3,838,979	7,505,615	3,666,636
6000				INVERSIÓN PÚBLICA			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Unidad Responsable:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR					
Proyecto:		CONCENTRADO					
Partida	Tipo de Gasto	Sub Fuente	Gasto Etiquetado	DESCRIPCION	Autorizado 2019	Propuesta 2020	Diferencia
6.1.1.3	2	11/01		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0	0
				TOTAL CAPÍTULO 6000	0	0	0
				TOTAL GENERAL:	307,504,800	325,924,985	18,420,185

Elaboró

[Signature]
C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

[Signature]
DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA
JAVIER RAFAEL
ORTEGA BLANCAS
DEPUTADO



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTAL



Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Num.	Nombre del Proyecto	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6000 Inversión Pública	7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8000 Participaciones y Aportaciones	9000 Deuda Pública	Gran total
1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL	119,934,493	12,942,133	27,183,271	85,500,000	4,387,088	-				249,946,985
2	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.	40,137,415	1,572,752	4,368,527	-	1,972,257					48,050,951
3	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD	10,977,755	430,154	1,194,811	-	539,421					13,142,141
4	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,116,658	161,308	448,054	-	202,283					4,928,303
5	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE	8,233,316	322,616	896,108	-	404,566					9,856,605
		183,399,636	15,428,863	34,090,771	85,500,000	7,505,615					325,924,885

Elaboró

C.P. NILS GUNNAR JAMIE ROBLES ANDERSON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA

Autorizó

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA-BLANCAS
 PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2019	2020	2019	2020	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		11 / 01 PARTICIPACIONES	169,582,986	183,399,636	55.15%	56.27%	13,816,650	8.15%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11 / 01 PARTICIPACIONES	18,387,455	15,428,963	5.98%	4.73%	2,958,492	-16.09%
3000	SERVICIOS GENERALES		11 / 01 PARTICIPACIONES	31,731,543	34,090,771	10.32%	10.46%	2,359,228	7.43%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		11 / 01 PARTICIPACIONES	83,963,837	85,500,000	27.30%	26.23%	1,536,163	1.83%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES		11 / 01 PARTICIPACIONES	3,838,979	7,505,615	1.25%	2.30%	3,666,636	95.51%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
	TOTAL			307,504,800	325,924,985	100.00%	100.00%	18,420,185	5.95%

Análisis

PROYECTOS									
1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	235,144,800	249,946,985	76.47%	76.69%	14,802,185	6.29%
2	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN PARA DISMINUIR LA CORRUPCIÓN.		11 / 01 PARTICIPACIONES	47,838,000	48,050,951	15.56%	14.74%	212,951	0.45%
3	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPONSABILIDADES PARA EL COMBATE A LA IMPUNIDAD		11 / 01 PARTICIPACIONES	10,854,000	13,142,141	3.53%	4.03%	2,288,141	21.08%
4	GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	4,422,000	4,928,303	1.44%	1.51%	506,303	11.45%
5	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPONSABLE Y TRANSPARENTE		11 / 01 PARTICIPACIONES	9,246,000	9,856,605	3.01%	3.02%	610,605	6.60%
	TOTAL			307,504,800	325,924,985	100.00%	100.00%	18,420,185	45.87%

Análisis

PARTIDAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		11 / 01 PARTICIPACIONES	31,783,500.00	33,668,842.00	18.74%	18.36%	1,885,342	5.93%
1.1.1.1	DIETAS		11 / 01 PARTICIPACIONES	5,614,140.00	6,776,582.00	3.31%	3.69%	1,162,442	20.71%
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS								



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2019	2020	2019	2020	NOMINAL	%
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	29,222,171.00	38,899,394.00	17.23%	21.21%	9,677,223	0.00%
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	17,317,978.00	18,501,987.00	10.21%	10.09%	1,184,009	6.84%
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS		11/01 PARTICIPACIONES	410,373.00	521,428.00	0.28%	0.28%	111,055	27.06%
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	10,298,064.00	8,444,430.00	6.07%	4.60%	-1,853,634	-18.00%
1.2.2.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		11/01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		11/01 PARTICIPACIONES	146,000.00	150,500.00	0.09%	0.08%	4,500	100.00%
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	1,401,944.00	1,421,320.00	0.83%	0.77%	19,376	1.38%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	448,940.00	520,445.00	0.26%	0.28%	71,505	15.93%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	1,766,086.00	2,381,607.00	1.04%	1.30%	615,521	0.00%
1.3.2.5	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL		11/01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	1,081,671.00	1,348,661.00	0.64%	0.74%	266,990	24.68%
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	998,831.00	1,158,794.00	0.59%	0.63%	159,963	16.02%
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	3,971,377.00	5,292,465.00	2.34%	2.89%	1,321,088	0.00%
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	2,403,713.00	2,997,024.00	1.42%	1.63%	593,311	24.68%
1.3.2.A	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PERSONAL EVENTUAL		11/01 PARTICIPACIONES	760,088.00	692,471.63	0.45%	0.38%	-67,616	0.00%
1.3.2.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO PERSONAL ASIMILADOS		11/01 PARTICIPACIONES	2,012,238.20	1,538,800.00	1.19%	0.84%	-473,438	100.00%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	1,312,545.00	1,334,995.84	0.75%	0.73%	22,451	200.00%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	2,116,000.00	2,023,400.00	1.25%	1.10%	-92,600	0.00%
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	1,768,765.00	1,387,038.65	1.04%	0.76%	-381,726	0.00%
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	1,238,333.00	1,338,333.00	0.73%	0.73%	100,000	0.00%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	800,000.00	809,000.00	0.47%	0.44%	9,000	0.00%
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	116,808.00	441,000.00	0.07%	0.24%	324,192	277.54%
1.3.4.D	COMPENSACIÓN HONORARIOS ASIMILADOS		11/01 PARTICIPACIONES	600,000.00	445,000.00	0.35%	0.24%	-155,000	-25.83%
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		11/01 PARTICIPACIONES	3,997,293.00	4,877,455.00	2.36%	2.66%	880,162	22.02%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	40,000.00	41,200.00	0.02%	0.02%	1,200	3.00%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	240,000.00	247,200.00	0.14%	0.13%	7,200	3.00%
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	400,000.00	350,000.00	0.24%	0.19%	-50,000	-12.50%
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	860,000.00	500,000.00	0.51%	0.27%	-360,000	-41.86%
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	-	500,000.00	0.00%	0.27%	500,000	0.00%
1.5.2.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	1,300,000.00	-	0.77%	0.00%	-1,300,000	0.00%
1.5.2.4	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL EVENTUAL		11/01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES		11/01 PARTICIPACIONES	190,965.00	189,412.00	0.11%	0.10%	-1,553	-0.81%
1.5.4.2	APOYO CANASTA		11/01 PARTICIPACIONES	2,812,639.00	3,352,633.00	1.66%	1.83%	539,994	19.20%
1.5.4.3	OTRAS PRESTACIONES		11/01 PARTICIPACIONES	4,986,217.00	-	2.94%	0.00%	-4,986,217	0.00%
1.5.4.6	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES		11/01 PARTICIPACIONES	426,185.00	462,550.00	0.25%	0.25%	36,365	8.53%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	257,902.00	169,200.00	0.15%	0.09%	-88,702	-34.39%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL		11/01 PARTICIPACIONES	770,139.00	613,909.40	0.45%	0.33%	-156,230	-20.29%
1.5.4.9	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS		11/01 PARTICIPACIONES	3,272,730.00	3,272,730.00	1.93%	1.78%	-	0.00%

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL		
				2019	2020	2019	2020	NOMINAL	%	
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	305,773.00	302,510.00	0.18%	0.16%	-	3,263	-1.07%
1.5.4.D	DIA DEL TRABAJO		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	63,960.00	0.00%	0.03%		63,960	0.00%
1.5.4.K	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	1,636,469.00	1,339,850.00	0.96%	0.73%	-	296,619	-18.13%
1.5.4.L	SERVICIO MEDICO A PERSONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	90,902.00	393,600.00	0.05%	0.21%		302,698	0.00%
1.5.4.M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	2,141,975.00	2,141,975.00	1.26%	1.17%		-	0.00%
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE TRABAJADORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	840,546.00	384,800.00	0.50%	0.21%	-	455,746	0.00%
1.5.4.P	ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE		11 / 01 PARTICIPACIONES	247,000.00	265,000.00	0.15%	0.14%		18,000	100.00%
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	144,382.00	143,208.00	0.09%	0.08%	-	1,174	-0.81%
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	238,164.00	0.00%	0.13%		238,164	0.00%
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA A PERSONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	1,977,370.00	0.00%	1.08%		1,977,370	0.00%
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	3,240,619.00	1,479,599.00	1.91%	0.81%	-	1,761,020	0.00%
1.5.9.6	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	255,175.00	0.00%	0.14%		255,175	0.00%
1.5.9.7	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A PERSONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	2,118,611.00	0.00%	1.16%		2,118,611	0.00%
1.5.9.8	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A TRABAJADORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	1,585,285.00	0.00%	0.86%		1,585,285	0.00%
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	3,938,933.00	2,577,267.20	2.32%	1.41%	-	1,361,666	0.00%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	9,436,224.80	11,359,524.40	5.56%	6.19%		1,923,300	20.38%
1.5.9.D	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	541,605.00	0.00%	0.30%		541,605	0.00%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	757,290.00	749,232.00	0.45%	0.41%	-	8,058	100.00%
1.5.9.H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	3,068,529.00	3,330,358.00	1.81%	1.82%		261,829	8.53%
1.5.9.S	PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%		-	0.00%
1.5.9.T	OTRAS PRESTACIONES DIPUTADOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%		-	0.00%
1.5.9.X	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA ASIMILADOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	6,590,708.00	5,404,435.20	3.89%	2.95%	-	1,186,273	100.00%
1.7.1.1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	78,300.00	0.00%	0.04%		78,300	0.00%
	TOTAL CAPÍTULO 1000			169,582,986	183,399,636	83.33%	82.29%		13,816,650	8.15%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS									
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		11 / 01 PARTICIPACIONES	5,452,625	3,225,308	29.65%	20.90%	-	2,227,317	-40.85%
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	546,000	546,000	2.97%	3.54%		-	0.00%
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		11 / 01 PARTICIPACIONES	2,963,000	3,123,600	16.11%	20.25%		160,600	5.42%
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	644,080	688,800	3.50%	4.46%		44,720	6.94%
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA		11 / 01 PARTICIPACIONES	2,607,800	1,548,090	14.18%	10.03%	-	1,059,710	-40.64%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		11 / 01 PARTICIPACIONES	2,612,378	2,554,740	14.21%	16.56%	-	57,638	-2.21%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		11 / 01 PARTICIPACIONES	11,904	23,660	0.06%	0.15%		11,756	98.76%



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2019	2020	2019	2020	NOMINAL	%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	257,000	251,040	1.40%	1.63%	5,960	-2.32%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		11 / 01 PARTICIPACIONES	310,500	311,040	1.69%	2.02%	540	0.17%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	30,000	4,080	0.16%	0.03%	25,920	-86.40%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	6,000	6,300	0.03%	0.04%	300	5.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	4,975	5,280	0.03%	0.03%	305	6.13%
2.5.6.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	2,194,000	2,261,000	11.93%	14.65%	67,000	3.05%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		11 / 01 PARTICIPACIONES	180,000	266,000	0.98%	1.72%	86,000	0.00%
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	5,500	6,000	0.03%	0.04%	500	100.00%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES		11 / 01 PARTICIPACIONES	44,773	88,400	0.24%	0.57%	43,627	0.00%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	385,325	380,325	2.10%	2.47%	5,000	-1.30%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	36,095	44,000	0.20%	0.29%	7,905	21.90%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11 / 01 PARTICIPACIONES	95,500	95,300	0.52%	0.62%	200	-0.21%
	TOTAL CAPÍTULO 2000			18,387,455	15,428,963	100%	100%	-2,958,492	-16.09%
3000	SERVICIOS GENERALES								
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		11 / 01 PARTICIPACIONES	659,761.00	748,500.00	2.08%	2.20%	88,739	13.45%
3.1.2.1	GAS		11 / 01 PARTICIPACIONES	6,930.00	7,000.00	0.02%	0.02%	70	1.01%
3.1.3.1	AGUA		11 / 01 PARTICIPACIONES	72,810.00	134,550.00	0.23%	0.39%	61,740	84.80%
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	775,354.00	787,200.00	2.44%	2.31%	11,846	1.53%
3.1.5.1	TELEFONÍA CELULAR		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	34,800.00	0.00%	0.10%	34,800	100.00%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	660,600.00	677,100.00	2.08%	1.99%	16,500	2.50%
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	100,000.00	0.32%	0.29%	-	0.00%
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	337,732.00	180,000.00	1.06%	0.53%	-157,732	-46.70%
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11 / 01 PARTICIPACIONES	20,000.00	20,000.00	0.06%	0.06%	-	0.00%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	798,567.00	1,151,800.00	2.52%	3.38%	353,233	44.23%
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		11 / 01 PARTICIPACIONES	50,000.00	50,000.00	0.16%	0.15%	-	0.00%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	1,488,000.00	1,512,700.00	4.69%	4.44%	24,700	100.00%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	320,300.00	333,000.00	1.01%	0.98%	12,700	0.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2019	2020	2019	2020	NOMINAL	%
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	304,725.00	312,950.00	0.96%	0.92%	8,225	2.70%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		11 / 01 PARTICIPACIONES	863,928.00	1,380,000.00	2.72%	4.05%	516,072	59.74%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	54,975.00	56,675.00	0.17%	0.17%	1,700	3.09%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		11 / 01 PARTICIPACIONES	490,200.00	502,000.00	1.54%	1.47%	11,800	2.41%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS		11 / 01 PARTICIPACIONES	88,300.00	39,600.00	0.28%	0.12%	-48,700	-55.15%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		11 / 01 PARTICIPACIONES	1,413,177.00	1,417,000.00	4.45%	4.16%	3,823	0.27%
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON., EDUCACIONAL Y RECR		11 / 01 PARTICIPACIONES	16,800.00	26,800.00	0.05%	0.08%	10,000	59.52%
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	165,000.00	171,500.00	0.52%	0.50%	6,500	0.00%
3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		11 / 01 PARTICIPACIONES	10,000.00	10,000.00	0.03%	0.03%	-	0.00%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11 / 01 PARTICIPACIONES	287,500.00	295,000.00	0.91%	0.87%	7,500	2.61%
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	8,400.00	8,400.00	0.03%	0.02%	-	0.00%
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES		11 / 01 PARTICIPACIONES	1,245,971.00	1,245,971.00	3.93%	3.65%	-	0.00%
3.6.6.1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		11 / 01 PARTICIPACIONES	90,480.00	-	0.29%	0.00%	90,480	-100.00%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	6,000.00	8,400.00	0.02%	0.02%	2,400	40.00%
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	127,725.00	108,425.00	0.40%	0.32%	-19,300	-15.11%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES		11 / 01 PARTICIPACIONES	128,150.00	129,150.00	0.40%	0.38%	1,000	0.78%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS		11 / 01 PARTICIPACIONES	215,000.00	217,000.00	0.68%	0.64%	2,000	0.93%
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		11 / 01 PARTICIPACIONES	79,800.00	150,000.00	0.25%	0.44%	70,200	87.97%
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	251,000.00	209,600.00	0.79%	0.61%	-41,400	-16.49%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	802,400.00	823,800.00	2.53%	2.42%	21,400	2.67%
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		11 / 01 PARTICIPACIONES	100,000.00	107,000.00	0.32%	0.31%	7,000	0.00%
3.9.2.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	50,300.00	52,200.00	0.16%	0.15%	1,900	100.00%
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL		11 / 01 PARTICIPACIONES	622,650.00	622,650.00	1.96%	1.83%	-	0.00%
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES		11 / 01 PARTICIPACIONES	19,019,008.00	20,460,000.00	59.94%	60.02%	1,440,992	7.58%
	TOTAL CAPÍTULO 3000			31,731,543	34,090,771	100%	100%	2,359,228	7.43%
4000	TRANSFERENCIAS								
4.1.2.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTÍ		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2019	2020	2019	2020	NOMINAL	%
4.4.1.1	APOYO A GESTION LEGISLATIVA (AYUDAS SOCIALES)		11 / 01 PARTICIPACIONES	83,963,837.00	85,500,000.00	100.00%	100.00%	1,536,163	1.83%
4.4.1.B	APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
	TOTAL CAPÍTULO 4000			83,963,837	85,500,000	100%	100%	1,536,163	1.83%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		11 / 01 PARTICIPACIONES	1,261,342.00	3,452,000.00	32.86%	45.99%	2,190,658	173.68%
5.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
5.1.3.1	BIENES ARTISTICOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	-	0.00%	0.00%	-	0.00%
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION		11 / 01 PARTICIPACIONES	1,387,637.00	1,743,614.68	36.15%	23.23%	355,978	25.65%
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	150,000.00	0.00%	2.00%	150,000	0.00%
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		11 / 01 PARTICIPACIONES	600,000.00	2,060,000.00	15.63%	27.45%	1,460,000	0.00%
5.8.1.1	TERRENOS		11 / 01 PARTICIPACIONES	590,000.00	-	15.37%	0.00%	590,000	0.00%
5.9.1.1	SOFTWARE		11 / 01 PARTICIPACIONES	-	100,000.00	0.00%	1.33%	100,000	100.00%
	TOTAL CAPÍTULO 5000			3,838,979	7,505,615	100%	100%	3,666,636	95.51%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN			-	-	0	0	-	0.00%
	TOTAL CAPÍTULO 6000			-	-	0%	0%	-	0.00%
	TOTAL GENERAL:			307,504,800	325,924,985	4.83	4.82	18,420,185	97%



Elaboró
C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCA
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

TLAXCALA
LXIII LEGISLATIVO
JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCA
DIPUTADO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

Partida:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Clave presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Justificación
NO APLICA					

Total partida

0.00

Elaboró

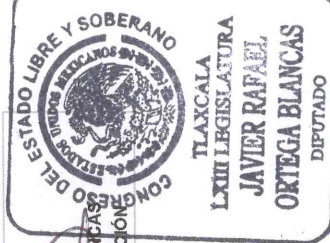
[Signature]
 C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

[Signature]
 DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCA
 PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Dependencia o entidad:

U. Responsable: PODER LEGISLATIVO

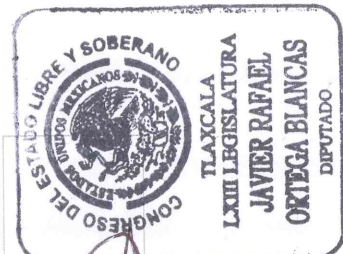
Proyecto: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO

Partida	Propuesta 2020	CALENDARIO												
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5.1.9.1 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150,000	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
5.4.1.1 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,060,000	63,333	1,363,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333	63,333
5.8.1.1 TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9.1.1 SOFTWARE	100,000	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333
TOTAL CAPITULO 5000	7,505,615	259,877	1,569,877	259,877	259,877	259,877	2,759,877	259,877	259,877	259,877	259,877	259,877	259,877	259,877
6000 INVERSIÓN PÚBLICA														
6.1.1.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN														
TOTAL CAPITULO 6000														
TOTAL GENERAL:	7,505,615	259,877	1,569,877	259,877	259,877	259,877	2,759,877	259,877	259,877	259,877	259,877	259,877	259,877	259,877



[Signature]
 C.P. NILS GUINAR JAIME ROBLES ANDERSSON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
 DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
 PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
 RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA



Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA Y ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Partida	Descripción	Propuesta de presupuesto 2020	Necesidades 2020	Diferencia	Justificación
	NO APLICA				

Total

0

0

0

0

Elaboró

[Signature]

C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
 LXIII LEGISLATURA



DIP. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCAS
 PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

0