



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
8.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
9.-	Riesgos	PP-FM-0E-01
10.-	Metas	PP-FM-0F-01
11.-	Metas Trimestrales	PP-FM-0G-01
12.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
13.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: **1 Poder Legislativo**

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>No se cuenta con una Legislación actualizada y armonizada conforme al contexto nacional y local, en los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos.</p>	<p>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.</p>

Elaboró

 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson
 Secretario Administrativo



Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales, por lo tanto, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Autorizo

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

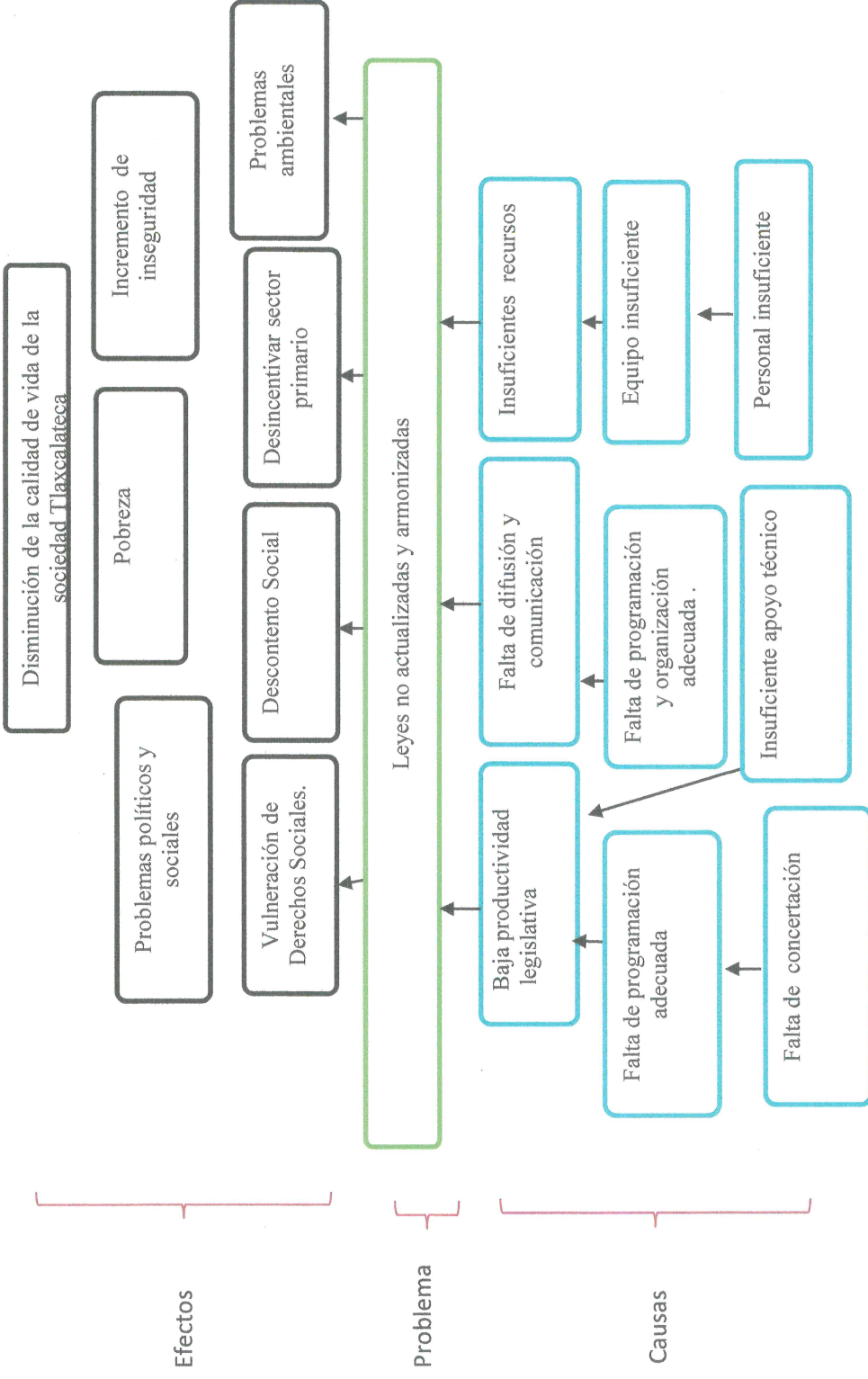


TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 ARBOL DEL PROBLEMA

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



Elaboró:

 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Marcela Martínez Sánchez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

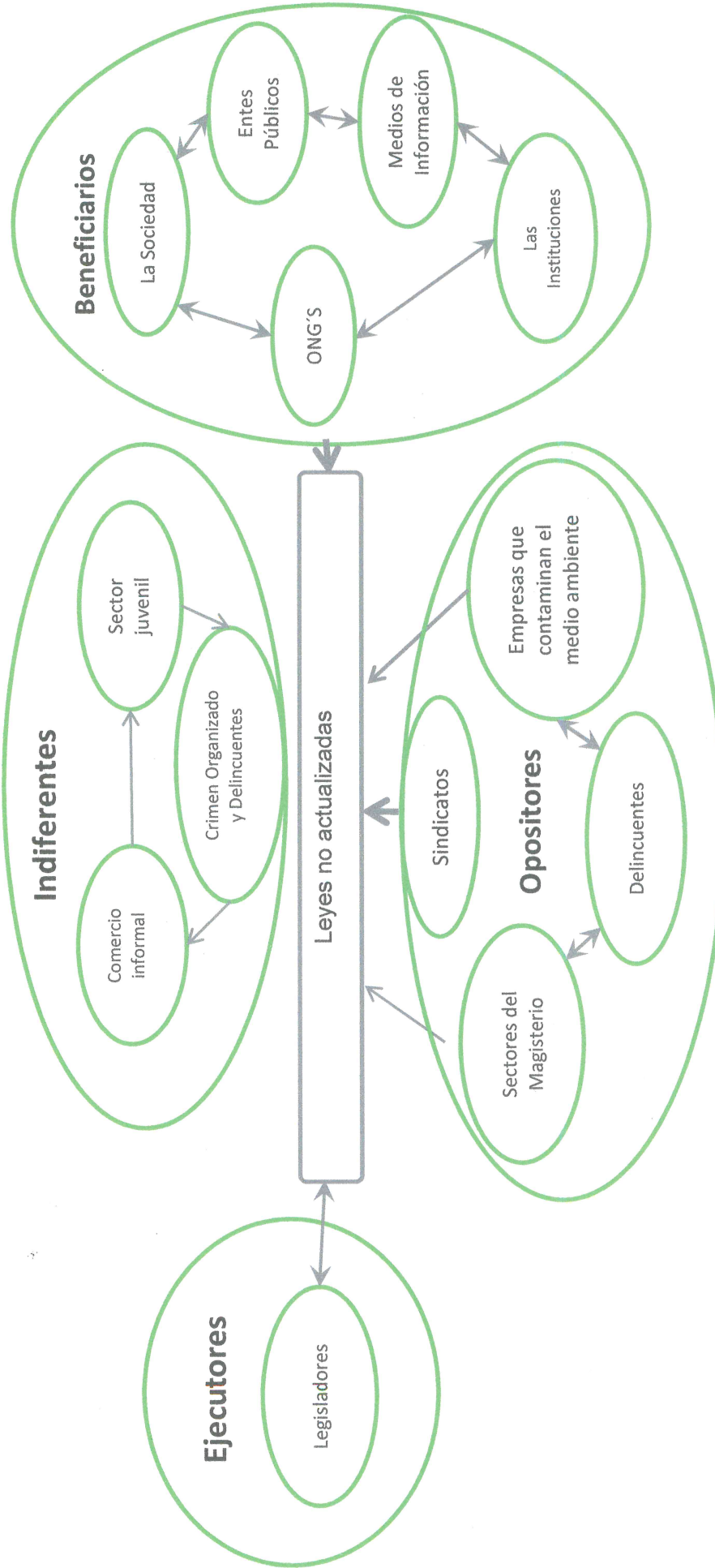
 Dip. Javier Rafael Ortega Blanco
 Presidente del Comité de Administración

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que no tengan recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

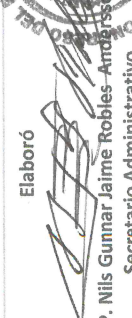



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 ANALISIS DE INVOLUCRADOS

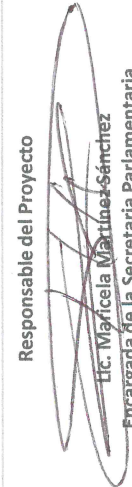
Dependencia o Entidad:	1 Poder Legislativo
Unidad Responsable:	Secretaría Parlamentaria
Proyecto:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



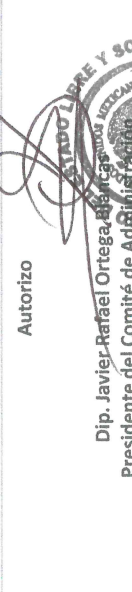

Elaboró
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles-Andrés
 Secretario Administrativo

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



Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega
 Presidente del Comité de Administración

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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA




GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 Delinquentes	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
Delinquentes	No tener leyes	-	3	-3
Empresas que contaminan el medio ambiente	No estar vigilados en sus actividades	-	3	-3
Beneficiarios				

142

La sociedad	Tener leyes que ayude a tener una mejor calidad de vida	+	5	5
Entes Públicos	Tener leyes que determinen su funcionamiento	+	5	5
Medios de Información	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				7

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 reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



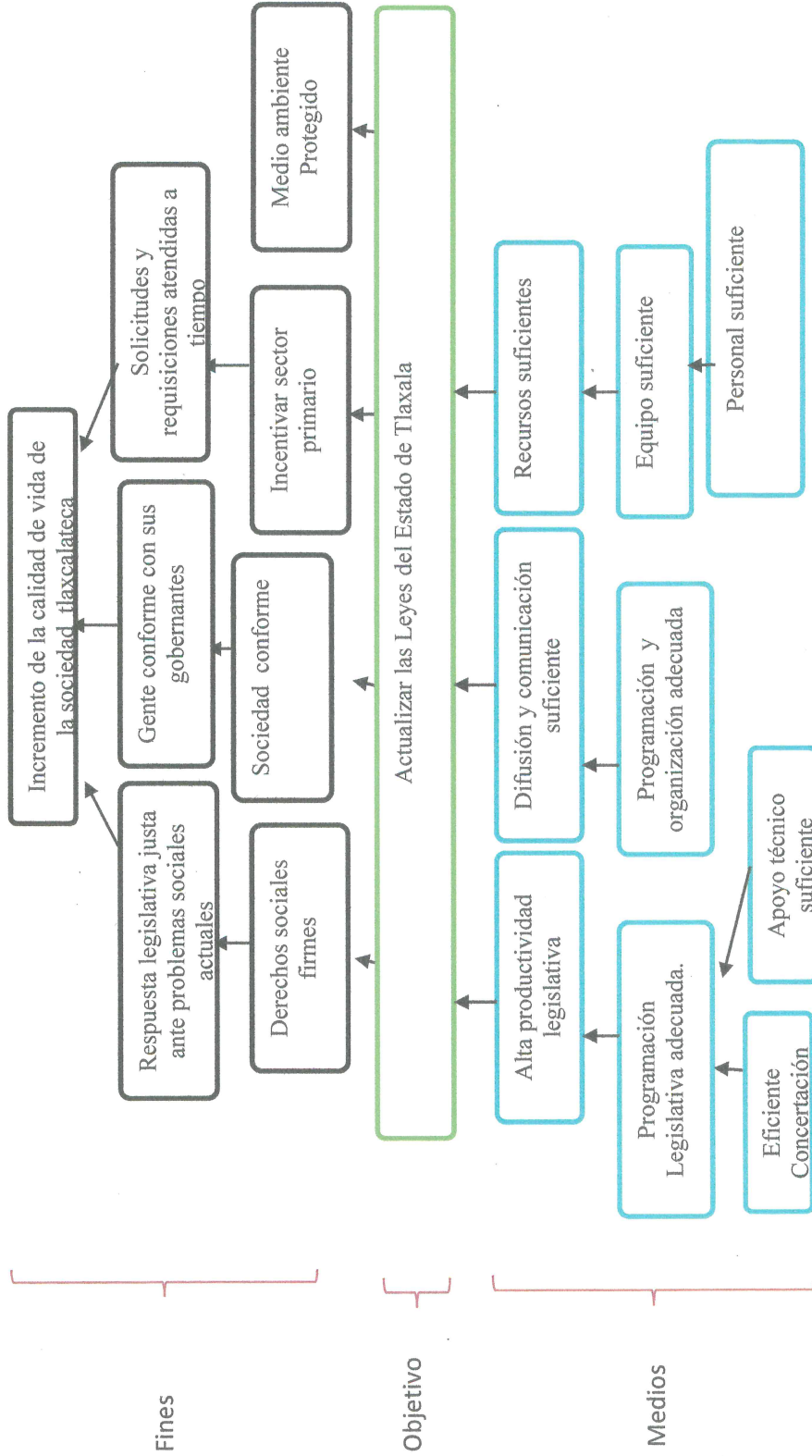
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 ARBOL DE OBJETIVOS

Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

1 Poder Legislativo
 Secretaría Parlamentaria
 Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



[Signature]
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

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

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

Los titulares de las dependencias y entidades o institutos de los estados, parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

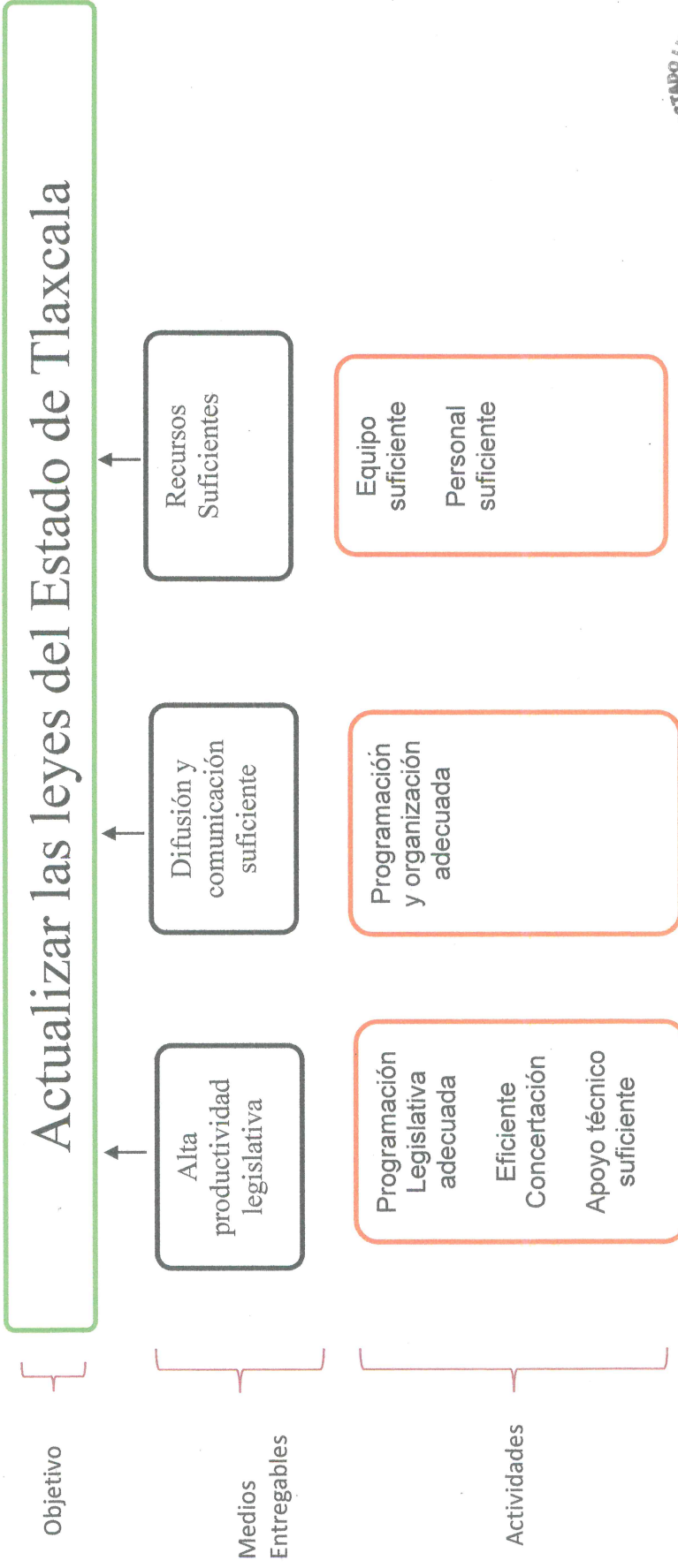




CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 ACCIONES PROBABLES

Dependencia o Entidad:
 Unidad Responsable:
 Proyecto:

1 Poder Legislativo
 Secretaría Parlamentaria
 Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario



Elaboró

 C.P. Nils Gunnar Robles Apudsson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Mariana Martínez Sánchez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

 Dip. Javier Rafael Ortega
 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.

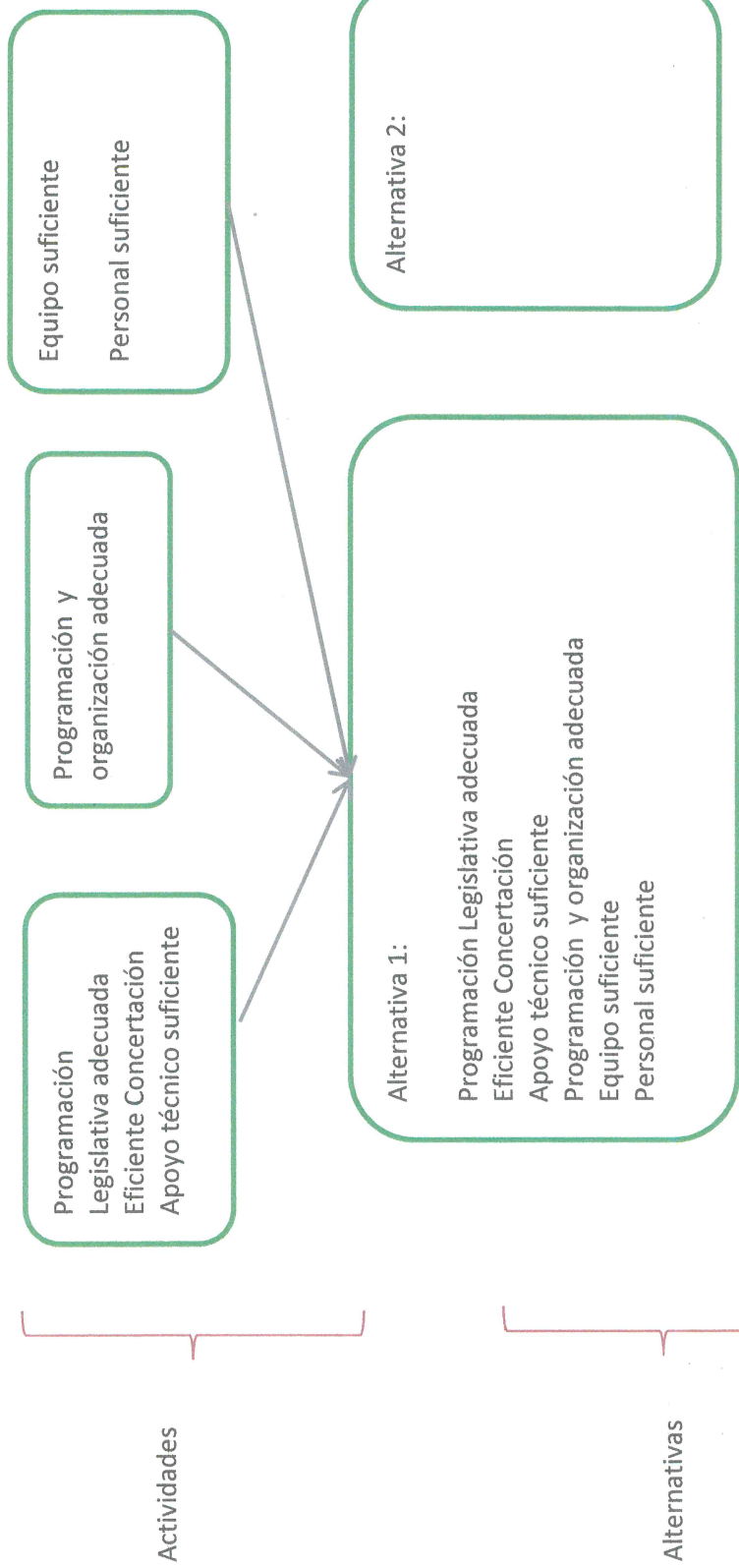
TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

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



Elaboró

 C.P. Nils Gumar Jaime Robles Andrade
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Moisés Martínez Sánchez
 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 participan en el presupuesto, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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}		Índice de Cumplimiento 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		
Contribución Agenda 2030:		SI		NO	
Objetivo Agenda 2030:					
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}						
Caracterización ^{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



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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 (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 (según la frecuencia)	Valor ^{3.2.4.6.2}	Periodo al que corresponde el



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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)	Concepto 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}	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-21

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}	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


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


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


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


 TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


 TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 2021
 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)	
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)	
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}	100%	25	25	

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}

Periodo (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)	
Periodo 1 (Ejemplo)	100%	25	25	2019

2 / 3



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 FICHA DE INDICADOR


Periodo 2			
Periodo 3			
Periodo 4			

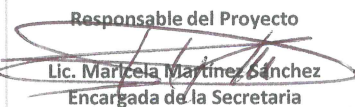
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

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-21

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-21


 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles
 Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Maricela Martínez Sánchez
 Encargada de la Secretaria
 Parlamentaria

Autorizo

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración


 TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


 TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 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		



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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}	
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 (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}	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}	100%	144	144	ENE-DIC

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}	

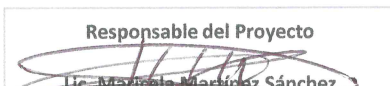


**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA DE INDICADOR**

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-21
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-21


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


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


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


 TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


 TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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 2021
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}	100%	660	660	ENE-DIC

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)	

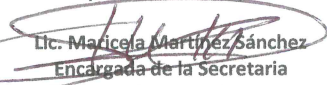


CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 FICHA DE INDICADOR

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}	Actividades de Comunicación Social Realizadas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Actividades de Comunicación Social Realizadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Programa de Comunicación Social y Expedientes
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Actividades
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-21
Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Actividades de Comunicación Social Programadas
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Actividades de Comunicación Social Programadas
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Programa de Comunicación Social y Expedientes
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Actividades
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-21


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

Responsable del Proyecto

 Lic. Maricela Martínez Sánchez
 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 2021
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}

	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}			

[Handwritten signature] 1/3

[Handwritten signature]



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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%	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}	100%	112	112	ENE-DIC

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 2021
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}	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-21

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-21

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles
 Secretario Administrativo



**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

Responsable del Proyecto

 Lic. Marcela Martínez Sánchez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



**TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN**



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 2021
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}	100%	188	188	ENE-DIC

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 2021
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}	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-21

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}	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-21

Elaboro

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

Lic. Maricela Martínez Sánchez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA





**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 Politica		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 2021
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}	1.92	50	26	ENE-DIC

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 2021
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-21

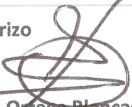
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

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-21

Elaboró

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

Lic. Maricela Martínez Sánchez
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración


TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



**CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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}	614,565	Mujeres: ^{3.2.1.11.3}	658,282	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}					
	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 5 15 00
Correo electrónico: ^{3.2.3.6}			

Determinación de metas^{3.2.4}

1 / 3



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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}	100%	512	512	EN-DIC

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 2021
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)	Concepto 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}	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-21

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-21


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


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


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


TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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}

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 2021
 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}	100%	2334	2334	ENE-DIC

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 2021
FICHA DE INDICADOR**

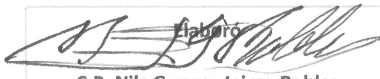
de medición)	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	Concepto de valor ^{3.2.4.6.3}
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				


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-21

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-21


C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

Lic. Marcela Martínez Sánchez
 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 2021
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}	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 2021
 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}	100%	36	36	

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 2021
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)	Concepto 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-21

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-21


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


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


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


CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA


CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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

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

ACTIVIDADES

Elaboró

[Firma]

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

[Firma]

Lic. Maricela Martínez Sánchez
Encargada de la Secretaría Parlamentaria

Autorizo

[Firma]

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIIR

Nivel	Metas de la MIIR (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	269	7	8	10	11	11	11	5	43	75	12	25	50	12
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	2%	16%	28%	4%	9%	19%	4%
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	269	7	8	10	11	11	11	5	43	75	12	25	50	12
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	2%	16%	28%	4%	9%	19%	4%
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	144	6	12	11	11	15	15	10	7	15	6	25	13	13
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	4%	8%	8%	8%	10%	10%	7%	5%	10%	4%	17%	9%	9%
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación social.	Actividades	660	60	60	60	60	60	60	40	40	40	60	60	60	60
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	6%	6%	6%	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	188	4	10	5	5	9	6	35	80	10	10	10	7	7
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	2%	5%	3%	3%	5%	3%	3%	19%	43%	5%	5%	4%	4%
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	288	5	10	10	10	8	13	52	80	15	25	50	10	10

Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	2%	3%	3%	3%	3%	5%	18%	28%	5%	9%	17%	3%
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	512	48	48	48	48	48	28	26	26	48	48	48	48
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	9%	9%	9%	9%	9%	5%	5%	5%	9%	9%	9%	
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el mejoramiento de su desempeño	Requisiciones	2334	153	189	190	177	185	199	252	193	188	177	218	213
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	7%	8%	8%	8%	8%	9%	11%	8%	8%	8%	9%	9%
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo	Espacios laborales	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento espacios laborales	Porcentaje	100%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Total anual															


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


 Responsable del Proyecto
 Dip. Wilton Ramírez Sánchez
 Encargado de la Secretaría Parlamentaria


 Secretario
 CP. Nils Gunnar Jaime-Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Las fallas de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente serán directamente responsabilizadas de la formulación de sus proyectos



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 ESTADOS MEXICANOS
 Tlaxcala
 LXIII LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 ESTADOS MEXICANOS
 Tlaxcala
 LXIII LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



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

Nivel	PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO		CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				
	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2020	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	269	25	27	130	87
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	9%	10%	48%	32%
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	269	25	27	130	87
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	9%	10%	48%	32%
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	144	29	36	28	51
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	20%	25%	19%	35%
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	660	180	160	140	180
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	27%	24%	21%	27%
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	3	3	3	3
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	112	26	23	31	32
Actividad 1.1 Meta	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	23%	21%	28%	29%
Actividad 1.2 Variable	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado	Acuerdos	188	19	20	125	24
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	10%	11%	11%	13%
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	288	25	31	147	85
Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	9%	11%	51%	30%
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	512	144	124	100	144
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	28%	24%	20%	28%
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el mejoramiento de su desempeño	Requisiciones	2334	532	561	633	608
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	23%	24%	27%	26%
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo	Espacios laborales	36	9	9	9	9
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento espacios laborales	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%
Total Anual							

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

Responsable del Proyecto
 Lic. Andrés de la Cruz Sánchez
 Encargado de la Secretaría Parlamentaria

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



COMITÉ DE A.D.



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 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. Difusion y comunicación suficiente, 3. Recursos suficientes
 Actividad: 1.1 Programacion 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
	indice de comunicación social	Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicacio
	Indice de cumplimiento presupuestal	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado
Actividad:	Indice de cumplimiento de sesiones	Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas
	Indice de concertacion 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
Servicios personales	131,355,160	
Materiales y suministros	13,870,279	
Servicios de hoteles	35,736,354	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otros recursos	85,500,000	
Bienes Muebles e Intangibles	4,701,708	
TOTAL:	271,163,501	

Especificar otra fuente de financiamiento:

<input type="checkbox"/>	Recursos Fiscales
<input type="checkbox"/>	Financiamientos Internos
<input type="checkbox"/>	Financiamientos Externos
<input type="checkbox"/>	Ingresos Propios
<input type="checkbox"/>	Recursos Federales
<input checked="" type="checkbox"/>	Recursos Estatales
<input type="checkbox"/>	Otros Recursos
<input type="checkbox"/>	Presupuesto estimado: \$



TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA

Datos del Lider / Responsable:
 Encargada de la Secretaría Parlamentaria
 Tel. y Fax: 46 6 66 35 ext 1267

Correo Electrónico:

[Signature]
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

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

[Signature]
 Autorizo
 Dip. Javier Rafael Ortega Mancas
 Presidente del Comité de Administración

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



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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.
----------------------------------	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Elaboró

 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto

 Lic. Maricela Martínez Sánchez
 Encargada de la Secretaría
 Parlamentaria

TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 Autorizó

 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



ÍNDICE

No. FORMATOS PRESUPUESTALES

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



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

Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2020	Propuesta de presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	122,704,493	131,355,160	8,650,667	SE CONSIDERA EL INCREMENTO TOMANDO COMO BASE LA INFLACIÓN MÁS LA TASA REAL DE LOS GPE PARA 2021; ADICIONALMENTE SE CONSIDERAN TODAS LAS PRESTACIONES CONFORME A LEY PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTITUCIÓN
2000	Materiales y Suministros	12,942,133	13,870,279	928,146	EL INCREMENTO ES CONSIDERADO CONFORME AL AUMENTO INFLACIONARIO
3000	Servicios Generales	27,655,271	35,736,354	8,081,083	EL INCREMENTO ES CONSIDERADO CONFORME AL AUMENTO INFLACIONARIO
4000	Transferencias	85,500,000	85,500,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	4,387,088	4,701,708	314,620	EL INCREMENTO ES CONSIDERADO CONFORME AL AUMENTO INFLACIONARIO
6000	Inversion Publica	0	0	0	

Total 253,188,985 271,163,501 17,974,516

Efectivo
 C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Autorizó
 DR. JAVIER RAFAEL ORTEGA
 PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
RESUMEN ECONOMICO**

Dependencia o Entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Capitulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2020	Presupuesto Modificado 2020	Expectativa de Cierre 2020	Proyecto de Presupuesto 2021
1000	Servicios Personales	122,704,493	125,910,347	125,910,347	131,355,160
2000	Materiales y Suministros	12,942,133	12,983,124	12,983,124	13,870,279
3000	Servicios Generales	27,655,271	36,590,362	36,590,362	35,736,354
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,500,000	98,223,406	98,223,406	85,500,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,387,088	4,437,088	1,937,088	4,701,708
6000	Inversión Pública	0	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Ayudas				
8000	Participaciones y Aportaciones				
9000	Deuda Pública				
	Total	253,188,985	278,144,327	275,644,327	271,163,501

Observaciones

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

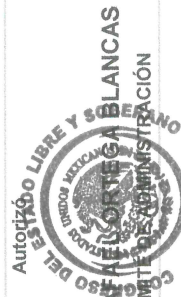
Elaboró

C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSON
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIP. JAVIER RAMÍREZ
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



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

Dependencia o entidad:		CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PARLAMENTARIO E INSTITUCIONAL	253,188,985	271,163,501	17,974,516	EL AUMENTO ES CONSIDERANDO REGULACIONES DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES Y UN INCREMENTO EN LA CONFORME AL SALARIO MINIMO ASI COMO LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS ÁREAS DEL CONGRESO.
Total proyecto		253,188,985	271,163,501	17,974,516	

Autorizó

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

Elaboró

 C.P. NILS GUNNAR JAIME ROBLES ANDERSSON
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA



TLAXCALA
 LXIII LEGISLATURA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



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

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7
1000	SERVICIOS PERSONALES								
1.1.1.1	DIETAS	35,352,280	35,352,280						
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,456,853	3,456,853						
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	30,335,495	30,335,495						
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	20,744,658	20,744,658						
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	478,290	478,290						
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	1,498,135	1,498,135						
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	172,843	172,843						
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,542,995	1,542,995						
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	1,361,586	1,361,586						
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	384,095	384,095						
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,428,877	3,428,877						
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	3,025,747	3,025,747						
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL	150,000	150,000						
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	223,200	223,200						
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A	-	-						
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	524,400	524,400						
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	1,280,067	1,280,067						
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	375,095	375,095						
1.5.2.1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARIO	465,871	465,871						
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN PERSONAL	569,794	569,794						
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES	227,285	227,285						
1.5.4.2	APOYO CANASTA	3,530,392	3,530,392						
1.5.4.6	DÍAS ECONÓMICOS A TRABAJADORES	518,616	518,616						
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONAR	165,167	165,167						
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	247,486	247,486						
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	302,174	302,174						
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	600,000	600,000						
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO A PERSONAL	500,000	500,000						
1.5.4.M	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	2,995,086	2,995,086						
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE TRABAJAD	281,896	281,896						
1.5.4.P	PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS	757,867	757,867						
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDO	164,376	164,376						
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	268,866	268,866						

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA A PERSONAL	674,457	674,457						
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,650,674	1,650,674						
1.5.9.6	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A FUNCIONA	288,071	288,071						
1.5.9.7	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A PERSONAL	722,632	722,632						
1.5.9.8	DESPENSA ESPECIAL FIN DE AÑO A TRABAJAD	1,768,579	1,768,579						
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	3,230,573	3,230,573						
1.5.9.H	AFORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADOR	3,734,038	3,734,038						
1.7.1.1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	83,914	83,914						
	TOTAL CAPÍTULO 1000	131,355,160	131,355,160						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	3,222,442	3,222,442						
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRC	585,156	585,156						
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	2,872,192	2,872,192						
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	482,272	482,272						
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,607,573	1,607,573						
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,509,421	2,509,421						
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	263,642	263,642						
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	321,515	321,515						
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,420,022	1,420,022						
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	53,586	53,586						
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	34,295	34,295						
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EI	407,603	407,603						
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EI	25,721	25,721						
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EI	64,839	64,839						
	TOTAL CAPÍTULO 2000	13,870,279	13,870,279						
3000	SERVICIOS GENERALES								
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	303,831	303,831						
3.1.2.1	GAS	6,752	6,752						
3.1.3.1	AGUA	39,386	39,386						
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	768,478	768,478						
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	361,034	361,034						
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	107,167	107,167						
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	192,909	192,909						
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	21,439	21,439						
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT	643,029	643,029						
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN	53,586	53,586						
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,379	80,379						
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU	28,133	28,133						
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	32,446	32,446						
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	110,999	110,999						
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE	1,125,301	1,125,301						
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	18,005	18,005						

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	37,510	37,510						
3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10,717	10,717						
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	146,289	146,289						
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH	9,002	9,002						
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS ME	1,335,326	1,335,326						
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	106,341	106,341						
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	115,906	115,906						
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	187,550	187,550						
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJ	160,757	160,757						
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	214,343	214,343						
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	321,515	321,515						
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE I	667,303	667,303						
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	28,530,921	28,530,921						
	TOTAL CAPÍTULO 3000	35,736,354	35,736,354						
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	2,400,000	2,400,000						
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 TECNOLOGÍAS DE I	2,301,708	2,301,708						
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTF								
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE								
5.8.1.1	TERRENOS								
	TOTAL CAPÍTULO 5000	4,701,708	4,701,708						
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6.1.2.2	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NC								
	TOTAL CAPÍTULO 6000								
	TOTAL GENERAL:	271,163,501	271,163,501						



C. P. NILS GUNNAR JAMIE ROBLES ANDERSSON
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Autotizó

DR. JAVIER RAFAEL ORTEGA BLANCO
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



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

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1000	SERVICIOS PERSONALES	33,668,842	35,352,280	1,683,438	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.1.1.1	DIETAS	3,062,102	3,456,853	394,751	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	25,423,334	30,335,495	4,912,161	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	19,501,987	20,744,658	2,242,671	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.1.3.3	SUELDOS A TRABAJADORES	521,428	478,290	-43,138	DISMINUCIÓN EN PLANTILLA DE PERSONAL INTERINO
1.1.3.4	SUELDOS INTERINOS	1,421,320	1,498,135	76,815	EL AUMENTO SE DEBE A LA VARIACIÓN DE LA PRIMA QUINQUENAL DEBIDO A LOS AÑOS DE SERVICIO QUE CUMPLE CADA TRABAJADOR
1.3.1.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	153,105	172,843	19,738	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	1,276,587	1,542,995	266,408	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,348,661	1,361,586	12,925	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.3.2.3	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	340,234	384,095	43,861	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	2,836,815	3,428,877	592,062	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,997,024	3,025,747	28,723	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASÍ COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.3.2.8	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	150,000	150,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL				

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS A TRABAJADORES	223,200	223,200	0	0 SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIO	338,333	0	-338,333	SE RECLASIFICA LA PARTIDA CONFORME AL COG ACTUAL
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	108,000	524,400	416,400	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.3.4.3	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	441,000	1,280,067	839,067	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.4.4.3	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	350,000	375,095	25,095	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.2.1	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARIOS	500,000	465,871	-34,129	SE ESTABLECE DISMINUCION CONFORME A LA DISMINUCION DE INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO
1.5.2.2	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	3,095,311	569,794	-2,525,517	SE RECLASIFICA LA PARTIDA CONFORME AL COG ACTUAL Y SE ESTABLECE UNA DISMINUCION DEBIDO A UNA MENOR CANTIDAD DE INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO
1.5.4.1	AYUDA PARA PASAJES	189,412	227,285	37,873	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.4.2	APOYO CANASTA	3,352,633	3,630,392	177,759	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.4.6	DIAS ECONOMICOS A TRABAJADORES	482,550	518,616	36,066	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	37,538	165,167	127,629	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	48,694	247,486	198,792	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.4.9	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	3,272,730	3,272,730	0	0 SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
1.5.4.B	INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES	302,510	302,174	-336	DISMINUYE EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
1.5.4.K	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS	1,204,250	600,000	-604,250	DISMINUYE EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
1.5.4.L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	300,000	500,000	200,000	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.4.M	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	2,141,975	2,985,086	843,111	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.4.O	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE TRABAJADORES	72,688	281,896	209,208	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACION ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021




Dependencia o entidad: CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
1.5.4.P	PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS	621,334	757,867	136,533	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.5.1	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	143,208	164,376	21,168	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.9.1	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	238,164	268,866	30,702	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.9.2	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	1,977,370	674,457	-1,302,913	DISMINUYE EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
1.5.9.3	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	1,479,599	1,650,674	171,075	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.9.6	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	285,175	288,071	32,896	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.9.7	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,118,611	722,632	-1,395,979	DISMINUYE EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
1.5.9.8	DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO TRABAJADORES	1,585,285	1,768,579	183,294	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	2,734,846	3,230,573	495,727	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.5.9.H	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	3,330,368	3,734,038	403,680	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
1.7.1.1	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO	78,300	83,914	5,614	EL INCREMENTO REFIERE AL PORCENTAJE DE INFLACIÓN ESTIMADA ASI COMO LA TASA REAL DE LOS CGPE 2021
2000	TOTAL CAPÍTULO 1000	122,704,493	131,355,160	8,650,667	
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,006,809	3,222,442	215,633	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.1.2.1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	546,000	585,156	39,156	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,679,996	2,872,192	192,196	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	450,000	482,272	32,272	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500,000	1,607,573	107,573	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,341,500	2,509,421	167,921	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	246,000	263,642	17,642	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA

Dependencia o entidad:

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000	321,515	21,515	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,325,000	1,420,022	95,022	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	50,000	53,586	3,586	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	32,000	34,295	2,295	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	380,328	407,603	27,275	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
		24,000	25,721	1,721	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	60,500	64,839	4,339	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE				
	TOTAL CAPÍTULO 2000	12,942,133	13,870,279	928,146	
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	263,500	303,831	20,331	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.1.2.1	GAS	6,300	6,752	452	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.1.3.1	AGUA	36,750	39,386	2,636	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	717,054	768,478	51,424	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCE	336,875	361,034	24,159	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.1.8.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	99,996	107,167	7,171	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
		180,000	192,909	12,909	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.2.2.1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,004	21,439	1,435	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.2.3.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS	600,000	643,029	43,029	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y F	50,000	53,586	3,586	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y F	75,000	80,379	5,379	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	26,250	28,133	1,883	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, F	30,275	32,446	2,171	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	103,571	110,999	7,428	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,050,000	1,125,301	75,301	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEB	16,800	18,005	1,205	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBI	35,000	37,510	2,510	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.5.3.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIJ	10,000	10,717	717	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.5.4.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIJ	136,500	146,289	9,789	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSI	8,400	9,002	602	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.5.8.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Dependencia o entidad:

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2020	Propuesta de Presupuesto 2021	Diferencia	Justificación
3.6.1.1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE	1,245,971	1,335,326	89,355	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.7.1.1	PASAJES AEREOS	99,225	106,341	7,116	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	108,150	115,906	7,756	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAIS	175,000	187,550	12,550	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.7.9.1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	150,000	160,757	10,757	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	200,000	214,343	14,343	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000	321,515	21,515	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.9.8.1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	622,650	667,303	44,653	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
3.9.9.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	20,932,000	28,530,921	7,598,921	AUMENTA EN BASE A DISCIPLINA FINANCIERA
	TOTAL CAPITULO 3000	27,655,271	35,736,354	8,081,083	
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	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	85,500,000	85,500,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
4.4.1.B	APOYO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 4000	85,500,000	85,500,000	0	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400,000	2,400,000	0	SE MANTIENE POR DISCIPLINA FINANCIERA
5.1.2.1	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0	0	0	
5.1.3.1	BIENES ARTISTICOS	0	0	0	
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	587,088	2,301,708	1,714,620	EL INCREMENTO SE DEBE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DISTINTAS AREAS OPERATIVAS
5.1.9.1	INFORMACION				
5.1.9.1	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	
5.4.1.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,400,000	0	-1,400,000	DISMINUCION EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA FINANCIERA
5.8.1.1	TERRENOS	0	0	0	
	TOTAL CAPITULO 5000	4,387,088	4,701,708	314,620	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA				
	TOTAL CAPITULO 6000	0	0	0	
	TOTAL GENERAL:	271,163,501	271,163,501	17,974,516	

[Firma]
C. P. MILES GUNNAR JAIMIE ROBLES ANDERSSON
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
UNIDOS MEXICANOS
TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

[Firma]
Autorizó:
DIP. JAVIER RAFAEL ORTIZ BLANCAZ
PTE. DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
UNIDOS MEXICANOS
TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN