



ÍNDICE



No. **FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2022**


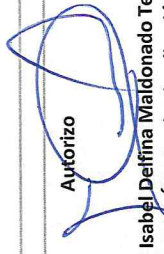
1.-	Transformación Deseada	PP-FM-03-00
2.-	Árbol del Problema	PP-FM-04-00
3.-	Mapa de Relaciones	PP-FM-05-00
4.-	Matriz de Expectativas y Fuerzas	PP-FM-06-00
5.-	Árbol de Objetivos	PP-FM-07-00
6.-	Acciones	PP-FM-08-00
7.-	Alternativas	PP-FM-09-00
9.-	Ficha de Indicador	PP-FM-0B-02
12.-	Riesgos	PP-FM-0E-01
13.-	Metas	PP-FM-0F-01
14.-	Metas Trimestrales	PP-FM-0G-01
15.-	Ficha de Proyecto	PP-FM-0H-03
16.-	Programa Operativo Anual	PP-FM-0I-00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022 SITUACIÓN DESEADA



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior

Diagnostico (Situación Actual)	Transformación Deseada
<p>El Órgano de Fiscalización cuenta con instrumentos que permiten vigilar la transparencia y la rendición de cuentas de las entidades y organismos de las entidades estatales y municipales a través de la fiscalización de la información y documentación comprobatoria que integra su cuenta pública, inspecciones y auditorías realizadas directamente en las instalaciones de los entes fiscalizables. Sin embargo, se ha detectado que la información generada por los entes fiscalizables se ha multiplicado exponencialmente lo que limita la eficiencia en los resultados obtenidos.</p>	<p>El Órgano de Fiscalización Superior debe impulsar la implementación de buenas prácticas en el diseño, implementación y evaluación en materia de gestión pública y fiscalización que contribuya a una efectiva rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción e impunidad, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción y las demás normas aplicables de los entes fiscalizables.</p>
<p>Elaboró  Lic. María de los Ángeles Martínez Nava Directora Administrativa</p>	<p>Autorizo  C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>



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.

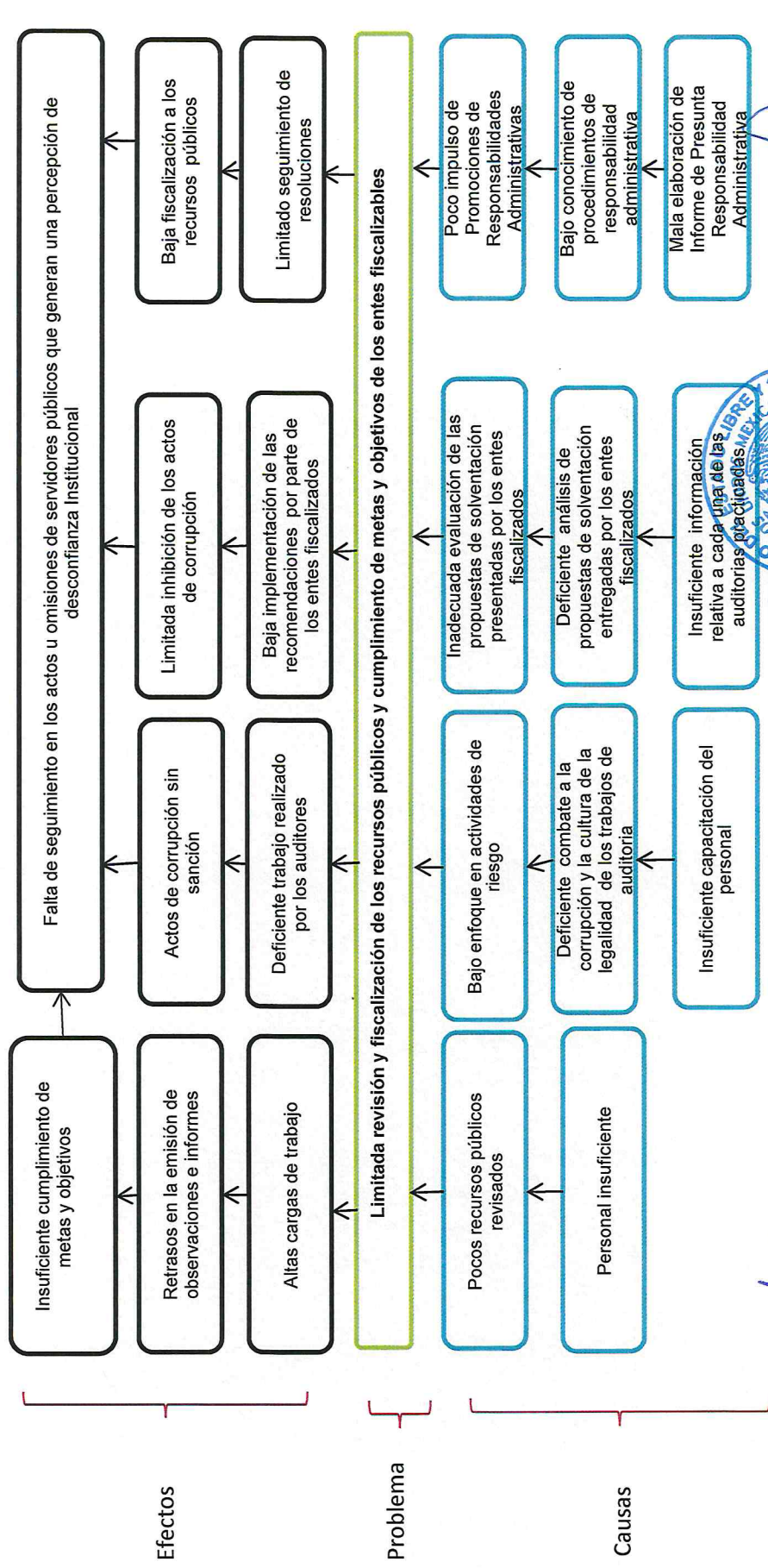
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 ÁRBOL DEL PROBLEMA



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales**
 Proyecto: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción**



Elaboró: **Lic. María de los Angeles Martínez Nava**
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto: **L.A.E. Angélica Juárez Castillo**
 Directora de Área

Autorizo: **C.P. María Isabel Delфина Mañonado Textle**
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

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

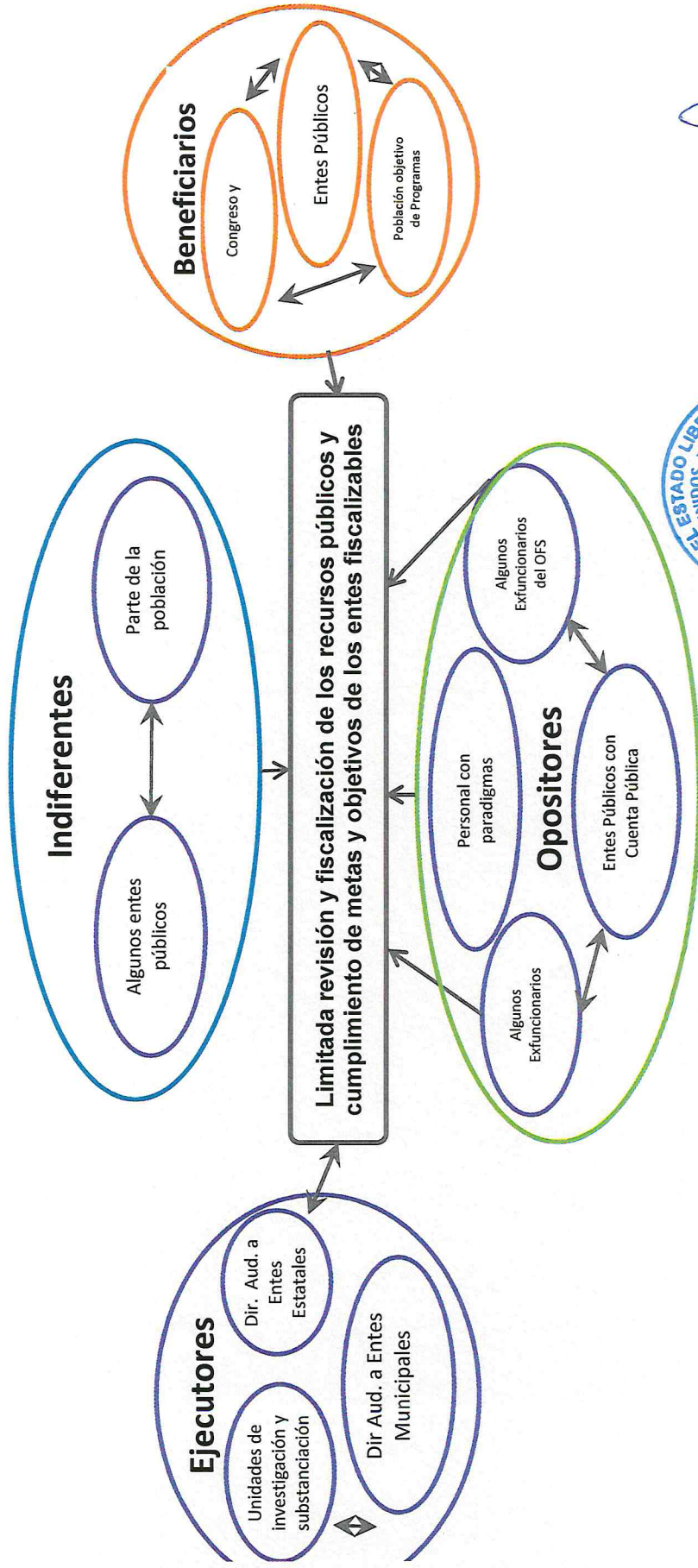
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción



Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa



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

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad: Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable: Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales
Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Parte de la población	Desconocen de las funciones del OFS	menos	-3	-3
Algunos entes públicos	Los que se encuentran al corriente en sus cuentas	mas	-2	-2
Ejecutores				
Dir. de Auditoria Poderes del Edo. y Org. Aut.	Cumplir de forma eficiente con los programas de auditoría	mas	5	5
Dirección de Auditoria Municipal	Cumplir de forma eficiente con los programas de auditoría	mas	5	5
Unidades de investigación y substanciación	Cumplir de forma eficiente con los programas de investigación y substanciación	mas	5	5
Opositores				
Personal con paradigmas	No aceptan cambios y nuevos retos para mejorar procesos	menos	-3	-3
Algunos exfuncionarios del OFS	Confunden a la sociedad por sentirse afectados con decisiones institucionales de rescisión laboral derivado de bajo desempeño	menos	-3	-3
Entes Públicos con Cuenta Pública reprobada	Es una forma de culpar a otros por fallas propias	menos	-2	-2
Algunos exfuncionarios de Entes Públicos	Por ser sujetos de posibles responsabilidades derivados de su gestión	menos	-3	-3
Beneficiarios				
Congreso y Personal del OFS	Recibir en tiempo y forma el informe de resultados	mas	5	5
Entes Públicos	Recibir propuestas de mejora y que su cuenta publica este aprobada	mas	4	4
Población objetivo de Programas	Mayor impacto a la sociedad con recursos asignados para atender políticas públicas	mas	5	5
RESULTADO				13

Elaboró

Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

C.P. Odilia Edamatzí Bautista
 Directora de Área



Autorizo

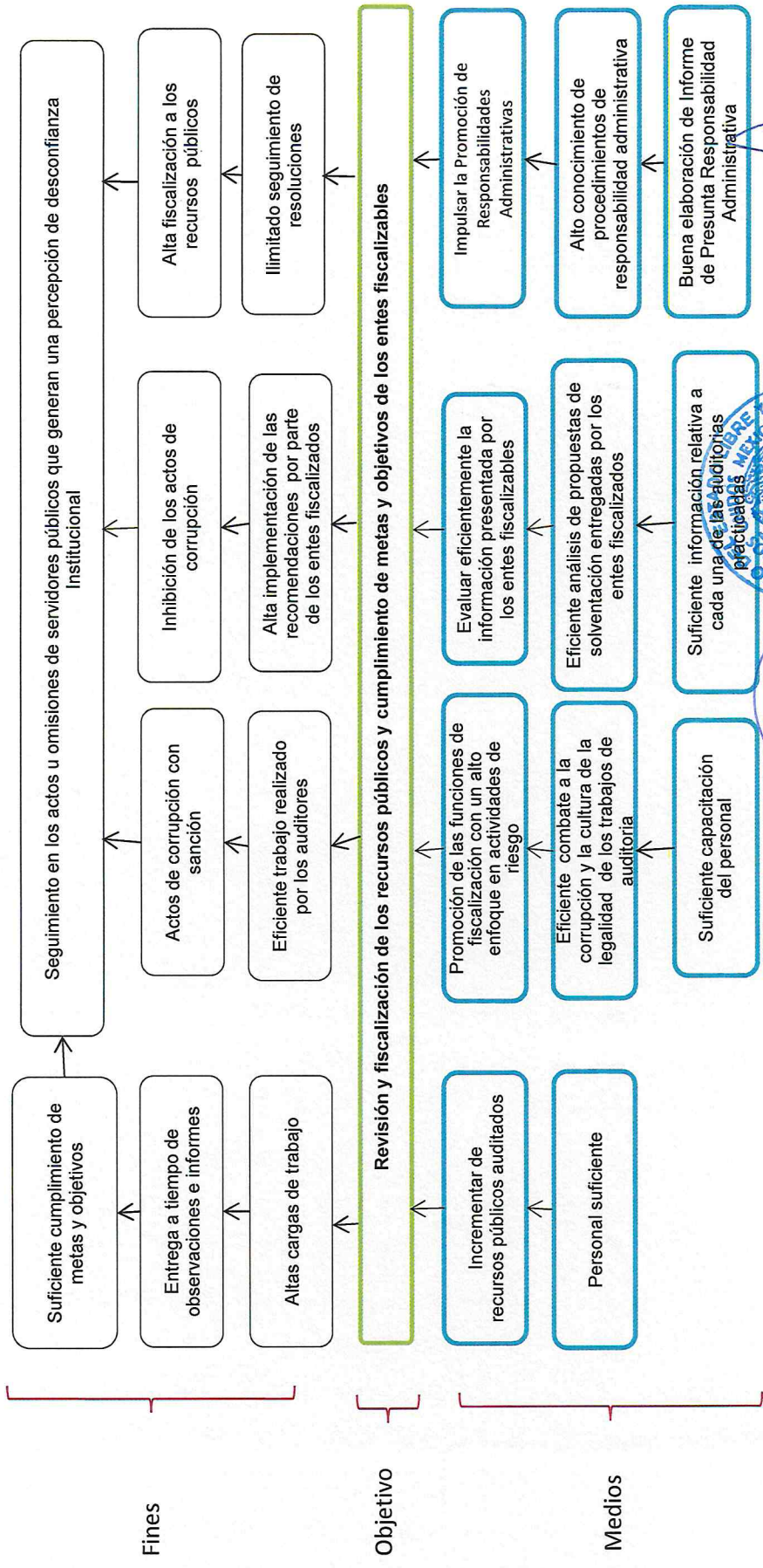
C.P. María Isabel Delfina Valdónado Textle
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 ÁRBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales**
 Proyecto: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción**



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

Responsable del Proyecto:
 L.A.E. Angélica Juárez Castillo
 Directora de Área

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



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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
ACCIONES PROBABLES



Órgano de Fiscalización Superior
 TLAXCALA

Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables

Objetivo

**Medios
Entregables**

Actividades

Incremento de recursos públicos revisados

- * Elaborar una planeación de auditorías privilegiando el número de personal que labora en la institución.
- * Vincular las auditorías financieras, obra y desempeño
- * Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados.

Promoción de las funciones de fiscalización con un alto enfoque en actividades de riesgo

- * Realizar un mapa de las actividades de riesgo más practicadas por los entes fiscalizados.
- * Informar al personal de las técnicas de auditoría para la detección de actividades de riesgo.
- * Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de riesgos
- * Aplicación del marco normativo vigente.

Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables

- * Actualizar los criterios de análisis de las propuestas de solventación
- * Modernizar los procesos de revisión y fiscalización superior a los Entes Fiscalizables.
- * Promover buenas prácticas en el procesamiento y custodia de la documentación soporte.
- * Establecer y aplicar procesos de solventación

Impulsar la Promoción de Responsabilidades Administrativas

- * Realizar reuniones de trabajo para verificar el cumplimiento de los requisitos de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (PRA) de los expedientes.
- * Proponer capacitación de los medios de apremio y medidas cautelares mediante cursos.
- * Promover la práctica de investigaciones y diligencias para determinar los actos u omisiones considerados faltas administrativas

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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

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



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**

Unidad Responsable: **Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales**

Proyecto: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción**

<p>Actividades</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaborar una planeación de auditorías privilegiando el número de personal que labora en la institución. * Vincular las auditorías financieras, obra y desempeño * Incrementar el monto total de los recursos presupuestales auditados. 	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar un mapa de las actividades de riesgo más practicadas por los entes fiscalizados. * Informar al personal de las técnicas de auditoría para la detección de actividades de riesgo. * Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento detectando riesgos * Aplicación del marco normativo vigente 	<ul style="list-style-type: none"> * Actualizar los criterios de análisis de las propuestas de solventación * Modernizar los procesos de revisión y fiscalización superior a los Entes Fiscalizables. * Promover buenas prácticas en el procesamiento y custodia de la documentación soporte. * Establecer y aplicar procesos de solventación 	<ul style="list-style-type: none"> * Realizar reuniones de trabajo para verificar el cumplimiento de los requisitos de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) de los expedientes. * Proponer capacitación de los medios de apremio y medidas cautelares mediante cursos. * Promover la práctica de investigaciones y diligencias para determinar los actos u omisiones considerados faltas administrativas.
<p>Alternativas</p> <p>Alternativa</p> <ul style="list-style-type: none"> * Conducir los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa * Actualizar el Manual para la Fiscalización de los recursos públicos. * Actualizar de forma oportuna las Guías de revisión por fuente de financiamiento. * Actualizar de forma oportuna los lineamientos de expediente continuo y de papeles de trabajo. * Emitir de forma oportuna el pliego de observaciones, para su debida propuesta de solventación. * Practicar diligencias de presunta responsabilidad administrativa. * Recepción de recursos de reclamación. * Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables 	<p>Alternativa 1a</p> <ul style="list-style-type: none"> * Incorporar los procedimientos de investigación y substanciación, en casos requeridos * Gestionar cursos de capacitación en línea para el personal de cada dirección, con la finalidad de efficientar su trabajo. * Cumplir con la normativa aplicable en relación a la entrega de cédulas de resultados * Realizar auditorías en tiempo y forma los entes que manejan, administran y ejercen recursos públicos. * Emitir Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. * Automatización del sistema de declaración patrimonial. * Aplicar tecnologías de la información a los procesos de fiscalización 	<p>Alternativa 1b</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fomentar el desarrollo profesional del personal * Cumplimentar con la normativa en relación a la entrega de cédulas de resultados. * Incorporar programas de instrucción al persona de las unidades de investigación y seguimiento. * Gestionar programas de colaboración que organice la participación en la elaboración del informe general y el informe anual * Presentar en tiempo y forma la entrega de los resultados de solventación * Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente 	

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto

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

Autorizó

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



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación¹

Dependencia:	Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Alineación²

Eje Rector:	5. Gobierno honesto, eficiente y transparente
Objetivo	5.1. Impulsar un gobierno honesto y transparente
Estrategia	5.1.1. Impulsar una cultura de la ética pública que reduzca los actos de corrupción
Línea de Acción:	
Sublínea de Acción:	

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Contribuir a una buena calidad en la imagen institucional por los resultados entregados al Congreso, mediante la suficiente revisión y fiscalización de los recursos públicos	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}		100%			

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	N/A	N/A	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Comportamiento de recursos públicos		
Dimensión del indicador ^{3.2.1.3}	Eficacia		Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador ^{3.2.1.5}	Indica el universo de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado que se tienen de un año a otro para su fiscalización.					
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida ^{3.2.1.8}	Porcentaje		
Método de cálculo ^{3.2.1.7}	Numerador	Recursos públicos del PET 2022				
	Denominador	Recursos públicos del PET 2021*100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI			SI	
Objetivo Agenda 2030:		Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas				
Transversalidad ^{3.2.1.11}						
Enfoque de transversalidad ^{3.2.1.11.1}						
Hombres ^{3.2.1.11.2}			Mujeres ^{3.2.1.11.3}		Total ^{3.2.1.11.4}	
Serie de Información Disponible ^{3.2.1.12}						
Información disponible ^{3.2.1.12.1}		Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas				

Características del indicador^{3.2.2}



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA DE INDICADOR



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

Contacto indicador ^{3.2.3}						
Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Odilia		Area ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría	Dirección de Auditoría
Apellido paterno ^{3.2.3.2}	Juárez	Cuamatzi		Puesto ^{3.2.3.5}	Directora	Directora
Apellido materno ^{3.2.3.3}	Castillo	Bautista		Teléfono ^{3.2.3.7}	(01 246) 462 07 50 Ext. 202	(01 246) 462 07 50 Ext. 802
Correo electrónico ^{3.2.3.6}	audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx			audipoderes@ofstlaxcala.gob.mx		

Determinación de metas ^{3.2.4}

Viabilidad de la meta ^{3.2.4.1}			
Meta acumulable ^{3.2.4.1.1}	Acumulable	Comportamiento del indicador ^{3.2.4.1.2}	Ascendente
Factibilidad de la meta ^{3.2.4.1.3}	Media		

Línea base ^{3.2.4.2}				
Año ^{3.2.4.2.1}	Valor ^{3.2.4.2.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.2.3}
	Indicador (relativo) ^{3.2.4.2.2.1}	Numerador (absoluto) ^{3.2.4.2.2.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{3.2.4.2.2.3}	
2021	99.5	\$20,667,669,175.00	\$20,779,041,842.00	Ene - Dic
Justificación línea base ^{3.2.4.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{3.2.4.3}

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

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	1	\$ 21,597,714,287.88	\$ 20,667,669,175.00	Ene - Dic



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA DE INDICADOR



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}	119.6	\$ 17,051,457,400.00	\$ 14,262,118,500.00	Ene - Dic.
2018 ^{3.2.4.5.1.2}	106.4	\$ 18,135,704,254.41	\$ 17,051,457,400.00	Ene - Dic.
2019 ^{3.2.4.5.1.3}	103.1	\$ 18,705,109,588.91	\$ 18,135,704,254.41	Ene - Dic.
2020 ^{3.2.4.5.1.4}	111.1	\$ 20,779,041,842.00	\$ 18,705,109,588.91	Ene - Dic.
2021 ^{3.2.4.5.1.5}	99.5	\$ 20,667,669,175.00	\$ 20,779,041,842.00	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)	
Periodo 1 (Ejemplo frecuencia trimestral)				
Periodo 2				
Periodo 3				
Periodo 4				

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

Nombre ^{3.2.5.1}	Recursos públicos del PET 2022
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de recursos públicos asignados a los entes públicos durante el año actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periodico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Pesos
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Anual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Registros administrativos
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Diciembre

Elaboró Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa	Responsable del Proyecto L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área	Autorizo C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textile Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
--	--	--

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 SUPUESTOS



Dependencia o Entidad:

Unidad Responsable:

Proyecto:

Órgano de Fiscalización Superior

Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales

Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	Comportamiento de recursos públicos	Estratégico Eficacia Anual	(Recursos públicos del PET 2022/ Recursos públicos del PET 2021-1)*100	Informe Anual de Resultados.	Los entes públicos proporcionan la información en tiempo y forma
PROPOSITO	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	Índice de entes públicos fiscalizados	Estratégico Eficacia Anual	Entes públicos fiscalizados en 2022 / Entes públicos fiscalizados en 2021*100	Informes de Auditoría y de revisión de cuenta pública	Los entes públicos proporcionan la información en tiempo y forma
COMPONENTES	Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables	Porcentaje de cuenta pública revisada	Estratégico Eficacia Trimestral	Cuentas públicas recibidas/ Cuentas públicas que deben entregar los entes *100	Acuses de cuentas públicas	Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Promover las funciones de fiscalización con un alto enfoque en actividades de riesgo	Porcentaje de informes presentados ante el Congreso del Estado de Tlaxcala	Estratégico Eficacia Anual	Informes entregados / total de Informes elaborados	Informes de auditoría	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
	Impulsar la Promoción de Responsabilidades Administrativas	Porcentaje de promociones de responsabilidad administrativa ejecutadas	Gestión Eficacia Anual	Número de promociones de Responsabilidad ejecutadas / Número de Promociones de Responsabilidad realizadas *100	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos públicos
	Incrementar el monto de recursos públicos auditados	Porcentaje de variación respecto al ejercicio 2021	Gestión Eficacia Anual	Monto de recursos públicos auditados 2022 / monto de recursos auditados en 2021 *100	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos públicos
	Promover la programación de auditorías financieras, de obra y desempeño, para efficientar su aplicación	Porcentaje de auditorías ejecutadas	Gestión Eficacia Anual	Total de auditorías ejecutadas / Total de auditorías programadas *100	Programa anual de auditorías y revisión de cuentas públicas	Los entes públicos rinden cuentas en tiempo y forma
	Cumplir con la normativa aplicable en relación a la entrega de cédulas de resultados	Porcentaje de cédulas de resultados realizados	Gestión Eficiencia Semestral	Total de cédulas de resultado notificadas / Total de cédulas realizadas *100	Oficios de cédulas de resultados entregadas	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos públicos
	Presentar en tiempo y forma la entrega de los resultados de solventación	Porcentaje de resultados de solventación entregados en tiempo y forma	Gestión Eficiencia Semestral	Total de resultados de solventación notificados / Total de propuestas de solventación *100	Oficios de resultados de solventación entregados	Se cuenta con personal suficiente y capacitado para fiscalizar los recursos públicos
ACTIVIDADES	Conducir los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Porcentaje de Informes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Gestión Calidad Anual	Informes de Procedimientos de responsabilidad terminados / Total de Informes de Responsabilidad Administrativa Procedimientos iniciados *100	Expedientes de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: **Órgano de Fiscalización Superior**
 Unidad Responsable: **Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales**
 Proyecto: **Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción**

Incorporar los procedimientos de investigación, en casos requeridos	Porcentaje de Procedimientos de Investigación realizados	Gestión Eficacia Anual	Procedimientos de Investigación terminados / Total de Procedimientos de Investigación ingresados *100	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de investigación
Fomentar el desarrollo profesional del personal	Porcentaje de cursos realizados	Gestión Calidad Trimestral	Total de cursos realizados / Listas de asistencia, constancias de cursos recibidos *100	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente	Porcentaje de actualizaciones de manuales	Gestión Eficacia Anual	Manuales actualizados / total de manuales *100	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
Aplicar tecnologías de la información a los procesos de fiscalización	Porcentaje de tecnologías de la información aplicadas a los procesos de fiscalización	Gestión Eficacia Anual	Procesos automatizados / Total de procesos *100 aplicados	Existe disposición y participación por parte de los entes públicos

Elaboró: **Lic. María de los Angeles Martínez Nava**
 Directora Administrativa

Responsable del Proyecto: **C.P. Odilia Cienpatzi Bautista**
 Directora de Área

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



TLAXCALA
 ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Actividad 2.2	Administrativa	Porcentaje	100	100
Actividad 3.1	Incorporar los procedimientos de investigación, en casos requeridos	Procedimientos	68	68
Actividad 3.2	Fomentar el desarrollo profesional del personal	Porcentaje	100	100
Actividad 3.1	Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente	Cursos	8	2
Actividad 3.2	Aplicar tecnologías de la información a los procesos de fiscalización	Porcentaje	100	25
Actividad 3.1		Manuales	1	1
Actividad 3.2		Porcentaje	100	100
Actividad 3.1		Procesos	1	1
Actividad 3.1		Porcentaje	100	100
Total anual				

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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

Aprobó
 C.P. María Isabel Delafina Maldonado-Textile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 METAS TRIMESTRALES



Dependencia o Entidad: Unidad Responsable:		Órgano de Fiscalización Superior Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción												
Proyecto:		PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO												
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Objetivo Programado 2022	Enero-Marzo			Abril-Junio			Julio-Septiembre			Octubre-Diciembre		
			Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
Fin Variable	Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
Fin Meta		100												
Proposito Variable	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	100	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
Proposito Meta		100												
Componente 1 Variable	Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables	428	107	25%	107	25%	107	25%	107	25%	107	25%	107	25%
Componente 1 Meta		100												
Componente 2 Variable	Promover las funciones de fiscalización con un alto enfoque en actividades de riesgo	107	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	107	100%
Componente 2 Meta		100												
Componente 3 Variable	Impulsar la Promoción de Responsabilidades Administrativas	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
Componente 3 Meta		100												
Componente 4 Variable	Incrementar el monto de recursos públicos auditados	10	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%
Componente 4 Meta		100												
Actividad 1.1 Variable	Promover la programación de auditorías financieras, de obra y desempeño, para eficientar su aplicación	428	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	428	100%
Actividad 1.1 Meta		100												
Actividad 1.2 Variable	Cumplir con la normativa aplicable en relación a la entrega de cédulas de resultados	672	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	672	100%	0	0%
Actividad 1.2 Meta		100												
Actividad 2.1 Variable	Presentar en tiempo y forma la entrega de los resultados de solventación	100	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%	100	100%
Actividad 2.1 Meta		100												
Actividad 2.2 Variable	Conducir los Procedimientos de Responsabilidades	12	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12	100%
Actividad 2.2 Meta		100												



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior
Unidad Responsable:	Dirección de Auditoría a Entes Estatales y Dirección de Auditoría a Entes Municipales
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

Nombre: Fiscalización con Resultados Efectivos y de Impacto Social

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

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

Genero: Hombres Mujeres Ambos

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

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

Temática:

Sub Temática:

Sub Temática Estatal:

Periodicidad: Anual Multianual continuo Multianual inicio Multianual término
 Fecha de Inicio: 01-01-2022 Fecha de Término: 31-12-2022

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

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera

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

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.1 Legislación

Sub - Función: 1.1.2. Fiscalización

Justificación: La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala en su artículos 104 y 105 facultan al Órgano de Fiscalización Superior a través de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios fiscalizar a todo ente público o persona que administre, ejerza o reciba recursos públicos para verificar su correcta justificación, comprobación y aplicación a fines y objetivos.

Objetivos

Fin: Contribuir a una cultura de rendición de cuentas y transparencia, mediante la revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables.

Propósito: Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables

Componente: Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables
 Promover las funciones de fiscalización con un alto enfoque en actividades de riesgo
 Impulsar la Promoción de Responsabilidades Administrativas
 Incrementar el monto de recursos públicos auditados



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Actividad:

- Promover la programación de auditorías financieras, de obra y desempeño, para efficientar su aplicación
- Cumplir con la normativa aplicable en relación a la entrega de cédulas de resultados
- Presentar en tiempo y forma la entrega de los resultados de solventación
- Conducir los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
- Incorporar los procedimientos de investigación, en casos requeridos
- Fomentar el desarrollo profesional del personal
- Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente
- Aplicar tecnologías de la información a los procesos de fiscalización

Indicadores		
Nombre	Indicadores	Formulas
Fin:	Comportamiento de recursos públicos	$((RPF2022/RPF2021)-1)*100$
Proposito:	Índice de entes públicos fiscalizados	$((EPF2022/EPF2021)-1)*100$
Componente:	Porcentaje de cuenta pública revisada	$CPR/CPE*100$
	Porcentaje de informes presentados ante el Congreso del Estado de Tlaxcala	$OS/TO*100$
	Porcentaje de promociones de responsabilidad administrativa ejecutadas	$NPRE/NPRR*100$
	Porcentaje de variación respecto al ejercicio 2021	$MRPA\ 2022/MRA\ 2021*100$
	Porcentaje de auditorías ejecutadas	$TAR/TAP*100$
Actividad:	Porcentaje de cédulas de resultados realizados	$TCRP/TCR*100$
	Porcentaje de resultados de solventación entregados en tiempo y forma	$TRS/TPS*100$
	Porcentaje de Informes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	$IPRT/TIPI*100$
	Porcentaje de Procedimientos de investigación realizados	$PIST/TPIS*100$
	Porcentaje de cursos realizados	$PC/TP*100$
	Porcentaje de actualizaciones de manuales	$PGA/TPG*100$
	Porcentaje de tecnologías de la información aplicadas a los procesos de fiscalización	$PA/TP*100$

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	73,623,484.00	
Materiales y suministros	2,524,454.00	
Servicios generales	5,525,184.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	1,719,744.00	
Inversión Pública		
TOTAL:	83,392,866.00	

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

Presupuesto estimado: \$ 83,392,866.00

Datos del Lider / Responsable:

Nombre: L.A.E. Angélica Juárez Castillo C.P. Odilia Cuamatzi Bautista
 Cargo: Director de Auditoría Directora de Auditoría
 Tel. y Fax: (01 246) 462 07 Correo Electrónico: audmunicipal@ofis.tlaxcala.gob.mx
 50 Ext. 202 y 802

Elaboró Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa	Responsable del Proyecto C.P. Odilia Cuamatzi Bautista Directora de Área	 L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área	Autorizo C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
--	--	--	--

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022






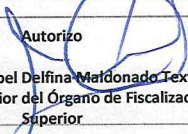
Dependencia o Entidad:	Órgano de Fiscalización Superior	
Misión de la Dependencia o Entidad:	Fiscalizar la gestión financiera y el cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables, bajo un enfoque de combate a la corrupción y la cultura de la legalidad.	
Visión de la Dependencia o Entidad:	Ser reconocida como la entidad que impulsa las mejores prácticas en materia de gestión pública, transparencia y rendición de cuentas, a través de la incorporación de tecnologías de la información y personal con las más altas capacidades técnicas y profesionales en materia de fiscalización y responsabilidades.	
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021:		
Política:	Honestidad en el servicio público y combate a la corrupción	
Eje	5. Gobierno honesto, eficiente y transparente	
Objetivos:	5.1. Impulsar un gobierno honesto y transparente	
Estrategias:	5.1.1. Impulsar una cultura de la ética pública que reduzca los actos de corrupción en 5.1.2. Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción. 5.1.3. Fomentar la modernización y operación del gobierno mediante medios electrónicos.	
Lineas de Acción a Corto plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	5.1.1.1. Fortalecer la participación del Gobierno del Estado en iniciativas que promuevan la transparencia y rendición de cuentas.	Anual
	5.1.1.2. Brindar capacitación en materia de principios éticos a servidores públicos del estado, así como de las consecuencias legales, administrativas y penales de distintos actos de corrupción.	Trimestral
5.1.2.1. Realizar todas las actividades necesarias con el propósito de consolidar la puesta en práctica del Sistema Estatal Anticorrupción en concordancia con el Sistema Nacional Anticorrupción.	Trimestral	
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	ACCION	PERIODICIDAD
	5.1.1.3. Desarrollar en las dependencias un protocolo de atención oportuna y calidad adecuada en trámites y servicios públicos.	Anual
	5.1.2.2. Implementar un sistema centralizado de presentación de quejas y denuncias sobre prácticas de corrupción en la administración pública estatal, así como fomentar su empleo por medio de convenios con los gobiernos municipales.	Trimestral
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024:		
Estrategia:	Estrategia: 1.8.1 Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción mediante la ciudadanía, los sistemas de control y sanción y mecanismos de contraloría, la fiscalización y la rendición de cuentas	



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



Objetivo:	Objetivo: 1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad.
Contribución a la Agenda 2030:	
Objetivo:	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas
Meta:	16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

<p style="text-align: center;">Elaboró</p>  <p>Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa</p>	<p style="text-align: center;">Responsable del Proyecto</p>  <p>C.P. Odilia Guamatzi Bautista Directora de Área</p> <p style="text-align: center;">L.A.E. Angelica Juárez Castillo</p>  <p>L.A.E. Angelica Juárez Castillo Directora de Área</p>	<p style="text-align: center;">Autorizo</p>  <p>C.P. María Isabel Delfina Maldonado Texle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior</p>
--	---	---





ÍNDICE



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-OJ-00
2.- Resumen Económico	PP-FM-OK-00
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-OL-00
4.- Concentrado Proyectos	PP-FM-OM-00
5.- Resumen por Partida	PP-FM-ON-00
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-OO-03
7.- Análisis Programático - Presupuestal	PP-FM-OP-00
8.- Análisis de presupuesto de Egresos	PP-FM-OQ-01
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-OR-00
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-OS-00
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-OT-01
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-OU-01
13.- Resumen Faltantes por Partida	PP-FM-1N-01



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR CAPÍTULO**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2021	Propuesta de presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	69,623,484.00	73,623,484.00	4,000,000.00	EL INCREMENTO SE APEGA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y TOMANDO COMO BASE LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
2000	Materiales y Suministros	2,427,360.00	2,524,454.00	97,094.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
3000	Servicios Generales	5,312,676.00	5,525,184.00	212,508.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,653,600.00	1,719,744.00	66,144.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO, CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
6000	Inversión Pública	-	-	-	

Total 79,017,720.00 83,392,866.00 4,375,746.00

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

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



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

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN ECONOMICO**



PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Dependencia o Entidad:

Capitulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2021	Presupuesto Modificado 2021	Expectativa de Cierre 2021	Proyecto de Presupuesto 2022
1000	Servicios Personales	69,623,484.00	69,623,484.00	69,623,484.00	73,623,484.00
2000	Materiales y Suministros	2,427,360.00	2,427,360.00	2,427,360.00	2,524,454.00
3000	Servicios Generales	5,312,676.00	5,312,676.00	5,312,676.00	5,525,184.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,653,600.00	1,653,600.00	1,653,600.00	1,719,744.00
6000	Inversión Pública	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
Total		79,017,120.00	79,017,120.00	79,017,120.00	83,392,866.00

Observaciones

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





ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PROYECTO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)					
Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.	79,017,120.00	83,392,866.00	4,375,746.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, YA LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
Total proyecto		79,017,120.00	83,392,866.00	4,375,746.00	
<p>Elaboró</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. María de los Angeles Martínez Nava</p> <p>Directora Administrativa</p>		<p><i>[Firma]</i></p> <p>AutORIZÓ</p> <p>C. P. María Isabel Delfina Maldonado Textle</p> <p>Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala</p>			



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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,373,536.00	3,373,536.00				
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	15,690,000.00	15,690,000.00				
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,221,472.00	15,221,472.00				
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,763,801.00	5,763,801.00				
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	30,000.00	30,000.00				
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	52,400.00				
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	316,630.00	316,630.00				
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,305,148.00	1,305,148.00				
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	674,733.00	674,733.00				
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,539,811.00	3,539,811.00				
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	745,821.00	745,821.00				
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,364,079.00	2,364,079.00				
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	-	-				
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	979,086.00	979,086.00				
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,298,101.00	2,298,101.00				
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,292,453.00	6,292,453.00				
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	60,871.00	60,871.00				
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	268,000.00	268,000.00				
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	214,000.00	214,000.00				
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	245,894.00	245,894.00				
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	1,055,244.00	1,055,244.00				
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	102,000.00	102,000.00				
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	117,600.00	117,600.00				
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,159,064.00	2,159,064.00				
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,948,648.00	9,948,648.00				
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	805,092.00	805,092.00				
	TOTAL CAPÍTULO 1000	73,623,484.00	73,623,484.00	-	-	-	-



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,640.00	275,640.00				
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	442,583.00	442,583.00				
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	184,582.00	184,582.00				
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,724.00	99,724.00				
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,934.00	42,934.00				
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,514.00	10,514.00				
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,658.00	8,658.00				
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,284.00	16,284.00				
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,900.00	4,900.00				
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	14,479.00	14,479.00				
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	2,400.00	2,400.00				
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00				
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,026,000.00	1,026,000.00				
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	129,977.00	129,977.00				
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,098.00	16,098.00				
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	90,065.00	90,065.00				
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,414.00	24,414.00				
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,468.00	90,468.00				
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,734.00	39,734.00				
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,524,454.00	2,524,454.00				
3000	SERVICIOS GENERALES						
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	477,836.00	477,836.00				
3.1.2.1	GAS	1,500.00	1,500.00				
3.1.3.1	AGUA	57,408.00	57,408.00				
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	65,389.00	65,389.00				
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	22,056.00	22,056.00				
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	307,683.00	307,683.00				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	329,018.00	329,018.00				
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,146,122.00	1,146,122.00				
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	24,000.00				
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300,000.00	300,000.00				
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,034,751.00	1,034,751.00				
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,099.00	10,099.00				
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	341,887.00	341,887.00				
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	3,906.00	3,906.00				
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	364,323.00	364,323.00				
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00				
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	181,563.00	181,563.00				
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,230.00	71,230.00				
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	13,930.00	13,930.00				
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	7,766.00	7,766.00				
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	12,451.00	12,451.00				
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	20,000.00				
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-				
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	699,899.00	699,899.00				
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-				
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,367.00	29,367.00				
TOTAL CAPÍTULO 3000		5,525,184.00	5,525,184.00				
4000	TRANSFERENCIAS						
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPÍTULO 4000		0	0	0	0	0	0



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 CONCENTRADO DE PROYECTOS



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	520,000.00	520,000.00				
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	430,000.00	430,000.00				
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	719,744.00	719,744.00				
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
	TOTAL CAPÍTULO 5000	1,719,744.00	1,719,744.00	-	-	-	-

6000	INVERSIÓN PÚBLICA						
6.1.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0	0	0	0	0
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0	0	0	0	0	0

	TOTAL GENERAL:	83,392,866.00	83,392,866.00	-	-	-	-
--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------	----------	----------

<p>Elaboró</p> <p>Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava Directora Administrativa</p>	<p>Autorizó</p> <p>C.P. Maria Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala</p>
---	---



TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,260,649.00	3,373,536.00	112,887.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	15,437,636.00	15,690,000.00	252,364.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,423,955.00	15,221,472.00	5,797,517.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ASI COMO LA CONSOLIDACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,518,459.00	5,763,801.00	- 3,754,658.00	LA DISMINUCIÓN POR CONSOLIDACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	106,720.00	30,000.00	- 76,720.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	52,400.00	-	
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	319,926.00	316,630.00	- 3,296.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,264,366.00	1,305,148.00	40,782.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	890,632.00	674,733.00	- 215,899.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,512,129.00	3,539,811.00	27,682.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,872,111.00	745,821.00	- 1,126,290.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,231,082.00	2,364,079.00	132,997.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	680,711.00	-	- 680,711.00	LA DISMINUCIÓN POR CONSOLIDACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	777,439.00	979,086.00	201,647.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	705,832.00	2,298,101.00	1,592,269.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y CONSIDERA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS.
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,364,616.00	6,292,453.00	927,837.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y A LAS ACTUALIZACIONES EN EL PERSONAL DE ASIMILADO A SALARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	52,080.00	60,871.00	8,791.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS,
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	230,060.00	268,000.00	37,940.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS,
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	208,000.00	214,000.00	6,000.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	148,540.00	245,894.00	97,354.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASIMISMO PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	702,425.00	1,055,244.00	352,819.00	EL INCREMENTO SE REFIERE AL AUMENTO ANUAL DEL SALARIO EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASIMISMO PARA DAR CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	84,000.00	102,000.00	18,000.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	62,340.00	117,600.00	55,260.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,086,815.00	2,159,064.00	72,249.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,849,690.00	9,948,648.00	98,958.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	780,871.00	805,092.00	24,221.00	SE CONSIDERA UN INCREMENTO CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, Y A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
	TOTAL CAPÍTULO 1000	69,623,484.00	73,623,484.00	4,000,000.00	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229,840.00	275,640.00	45,800.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	472,160.00	442,583.00	- 29,577.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	244,400.00	184,582.00	- 59,818.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,160.00	99,724.00	43,564.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL LIMPIEZA Y PREVENCIÓN POR CONTINGENCIA SANITARIA (COVID-19) PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,660.00	42,934.00	- 65,726.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	14,976.00	10,514.00	- 4,462.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,040.00	8,658.00	3,618.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,040.00	16,284.00	5,244.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080.00	4,900.00	820.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300.00	14,479.00	8,179.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	-	2,400.00	2,400.00	SE CONSIDERA ESTA PARTIDA PARA MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,280.00	5,000.00	- 280.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,037,296.00	1,026,000.00	- 11,296.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	124,640.00	129,977.00	5,337.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,000.00	16,098.00	- 5,902.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	49,920.00	90,065.00	40,145.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE OBRA PUBLICA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,120.00	24,414.00	21,294.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS LAS INSTALACIONES DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,728.00	90,468.00	76,740.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES COMPUTO Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,720.00	39,734.00	21,014.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA PARQUE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN Y ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,427,360.00	2,524,454.00	97,094.00	
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	457,940.00	477,836.00	19,896.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.2.1	GAS	700.00	1,500.00	800.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.3.1	AGUA	55,120.00	57,408.00	2,288.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,160.00	65,389.00	9,229.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	21,209.00	22,056.00	847.00	EL INCREMENTO ES MÍNIMO EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	319,599.00	307,683.00	- 11,916.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	329,018.00	329,018.00	-	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,101,880.00	1,146,122.00	44,242.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	24,000.00	24,000.00	SE CONSIDERA ESTA PARTIDA PARA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL OFS
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	292,240.00	300,000.00	7,760.00	INCREMENTO EN BASE AL ÍNDICE INFLACIONARIO.
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,036,000.00	1,034,751.00	- 1,249.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	10,099.00	- 16,301.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	436,079.00	341,887.00	- 94,192.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	11,936.00	3,906.00	- 8,030.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,800.00	364,323.00	161,523.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO AL MANTENIMIENTO DE LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES.
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	3,000.00	3,000.00	SE CONSIDERA ESTA PARTIDA PARA MANTENER EN BUENAS CONDICIONES EL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ESTA ENTIDAD FISCALIZADORA.
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	83,200.00	181,563.00	98,363.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO A LAS REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN QUE CUENTA ESTA INSTITUCIÓN Y MANTENERLAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,880.00	71,230.00	- 29,650.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400.00	13,930.00	5,530.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN FISCALIZADORA.
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS	9,200.00	7,766.00	- 1,434.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	21,000.00	12,451.00	- 8,549.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,951.00	20,000.00	- 14,951.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2021	Propuesta de Presupuesto 2022	Diferencia	Justificación
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL	8,320.00	-	- 8,320.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	534,400.00	699,899.00	165,499.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO A LAS NECESIDADES PROPIAS DE ESTA INSTITUCIÓN.
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,000.00	-	- 104,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,244.00	29,367.00	- 31,877.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
4000	TOTAL CAPÍTULO 3000	5,312,676.00	5,525,184.00	212,508.00	
4.1.2.A	TRANSFERENCIAS SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	
5000	TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	-	
5.1.1.1	BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,000.00	520,000.00	260,000.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y PARA EQUIPAR EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	561,600.00	430,000.00	- 131,600.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	832,000.00	719,744.00	- 112,256.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	-	50,000.00	50,000.00	SE CONSIDERA ESTA PARTIDA PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.
6000	TOTAL CAPÍTULO 5000	1,653,600.00	1,719,744.00	66,144.00	
6103	OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPÍTULO 6000	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	79,017,120.00	83,392,866.00	4,375,746.00	

Elaboró
Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2021	Propuesta 2022	Diferencia
SERVICIOS PERSONALES							
1000							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,260,649.00	3,373,536.00	112,887.00
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	15,437,636.00	15,690,000.00	252,364.00
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,423,955.00	15,221,472.00	5,797,517.00
1.2.1.2	1	1	1/01	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	9,518,459.00	5,763,801.00	-3,754,658.00
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	106,720.00	30,000.00	-76,720.00
1.3.1.1	1	1	1/01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	52,400.00	0.00
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	319,926.00	316,630.00	-3,296.00
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,264,366.00	1,305,148.00	40,782.00
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	890,632.00	674,733.00	-215,899.00
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,512,129.00	3,539,811.00	27,682.00
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	1,872,111.00	745,821.00	-1,126,290.00
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,231,082.00	2,364,079.00	132,997.00
1.3.3.3	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	680,711.00	-	-680,711.00
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	777,439.00	979,086.00	201,647.00
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	705,832.00	2,298,101.00	1,592,269.00
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,364,616.00	6,292,453.00	927,837.00
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	52,080.00	60,871.00	8,791.00
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	230,060.00	268,000.00	37,940.00
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	208,000.00	214,000.00	6,000.00
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	148,540.00	245,894.00	97,354.00
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	702,425.00	1,055,244.00	352,819.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:		PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)					
Unidad Responsable:		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
Proyecto:		FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.					
Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2021	Propuesta 2022	Diferencia
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	84,000.00	102,000.00	18,000.00
1.5.4.L	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	62,340.00	117,600.00	55,260.00
1.5.9.9	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,086,815.00	2,159,064.00	72,249.00
1.5.9.A	1	1	1/01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,849,690.00	9,948,648.00	98,958.00
1.5.9.G	1	1	1/01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	780,871.00	805,092.00	24,221.00
1000				Total Capítulo	69,623,484.00	73,623,484.00	4,000,000.00
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229,840.00	275,640.00	45,800.00
2.1.4.1	1	1	1/01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	472,160.00	442,583.00	-29,577.00
2.1.5.1	1	1	1/01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	244,400.00	184,582.00	-59,818.00
2.1.6.1	1	1	1/01	MATERIAL DE LIMPIEZA	56,160.00	99,724.00	43,564.00
2.2.1.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108,660.00	42,934.00	-65,726.00
2.2.2.1	1	1	1/01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	14,976.00	10,514.00	-4,462.00
2.2.3.1	1	1	1/01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,040.00	8,658.00	3,618.00
2.4.6.1	1	1	1/01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	11,040.00	16,284.00	5,244.00
2.4.8.1	1	1	1/01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,080.00	4,900.00	820.00
2.4.9.1	1	1	1/01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	6,300.00	14,479.00	8,179.00
2.5.2.1	1	1	1/01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	-	2,400.00	2,400.00
2.5.3.1	1	1	1/01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,280.00	5,000.00	-280.00
2.6.1.1	1	1	1/01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,037,296.00	1,026,000.00	-11,296.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad:	PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto:	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2021	Propuesta 2022	Diferencia
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	124,640.00	129,977.00	5,337.00
2.7.2.1	1	1	1/01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	22,000.00	16,098.00	-5,902.00
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	49,920.00	90,065.00	40,145.00
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,120.00	24,414.00	21,294.00
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,728.00	90,468.00	76,740.00
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,720.00	39,734.00	21,014.00

2000	Total Capítulo				2,427,360.00	2,524,454.00	97,094.00
-------------	-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	------------------

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2021	Propuesta 2022	Diferencia
3000	SERVICIOS GENERALES						
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	457,940.00	477,836.00	19,896.00
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	700.00	1,500.00	800.00
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	55,120.00	57,408.00	2,288.00
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	56,160.00	65,389.00	9,229.00
3.1.61	1	1	1/01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	21,209.00	22,056.00	847.00
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	319,599.00	307,683.00	-11,916.00
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	329,018.00	329,018.00	-
3.3.3.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,101,880.00	1,146,122.00	44,242.00
3.3.4.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	24,000.00	24,000.00
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	292,240.00	300,000.00	7,760.00
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,036,000.00	1,034,751.00	-1,249.00
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	26,400.00	10,099.00	-16,301.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2021	Propuesta 2022	Diferencia
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	436,079.00	341,887.00	-94,192.00
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	11,936.00	3,906.00	-8,030.00
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	202,800.00	364,323.00	161,523.00
3.5.2.1	1	1	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	3,000.00	3,000.00
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	83,200.00	181,563.00	98,363.00
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,880.00	71,230.00	-29,650.00
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,400.00	13,930.00	5,530.00
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AÉREOS	9,200.00	7,766.00	-1,434.00
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	21,000.00	12,451.00	-8,549.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	34,951.00	20,000.00	-14,951.00
3.8.1.1	1	1	1/01	GASTOS DE CEREMONIAL	8,320.00	-	-8,320.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	534,400.00	699,899.00	165,499.00
3.8.3.1	1	1	1/01	CONGRESOS Y CONVENCIONES	104,000.00	-	-104,000.00
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	61,244.00	29,367.00	-31,877.00
3000				Total Capitulo	5,312,676.00	5,525,184.00	212,508.00
4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-
4000				Total Capitulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1/01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	260,000.00	520,000.00	260,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)
Unidad Responsable: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2021	Propuesta 2022	Diferencia
5.1.5.1	1	1	1 / 01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	561,600.00	430,000.00	-131,600.00
5.4.1.1	1	1	1 / 01	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	832,000.00	719,744.00	-112,256.00
5.6.9.1	1	1	1 / 01	OTROS EQUIPOS	-	50,000.00	50,000.00
5000				Total Capítulo	1,653,600.00	1,719,744.00	66,144.00

6000				OBRÁ PÚBLICA			
6103	1	1	1 / 01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-

6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	79,017,120.00	83,392,866.00	4,375,746.00

Elaboró
 Lic. Maria de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Num.	Nombre del Proyecto	1000 Servicios Personales	2000 Materiales y Suministros	3000 Servicios Generales	4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6000 Inversión Pública	7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8000 Participaciones y Aportaciones	9000 Deuda Pública	Gran total
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.	73,623,484.00	2,524,454.00	5,525,184.00	-	1,719,744.00					83,392,866.00
		73,623,484.00	2,524,454.00	5,525,184.00	-	1,719,744.00					83,392,866.00

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Autorizó

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA

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



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**



Dependencia o entidad: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	69,623,484.00	73,623,484.00	88.11%	88.29%	4,000,000.00	5.75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,427,360.00	2,524,454.00	3.07%	3.03%	97,094.00	4.00%
3000	SERVICIOS GENERALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,312,676.00	5,525,184.00	6.72%	6.63%	212,508.00	4.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,653,600.00	1,719,744.00	2.09%	2.06%	66,144.00	4.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				79,017,120.00	83,392,866.00	100.00%	100.00%	4,375,746.00	5.54%

Análisis

PROYECTOS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.		1 / 01 PARTICIPACIONES	79,017,120.00	83,392,866.00	100.00%	100.00%	4,375,746.00	5.54%
TOTAL				79,017,120.00	83,392,866.00	100.00%	100.00%	4,375,746.00	5.54%

Análisis

PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
SERVICIOS PERSONALES									
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,260,649.00	3,373,536.00	4.68%	4.58%	112,887.00	3.46%
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,437,636.00	15,690,000.00	22.17%	21.31%	252,364.00	1.63%
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,423,955.00	15,221,472.00	13.54%	20.67%	5,797,517.00	61.52%
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,518,459.00	5,763,801.00	13.67%	7.83%	-3,754,658.00	-39.45%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL		1/01 PARTICIPACIONES	106,720.00	30,000.00	0.15%	0.04%	-76,720.00	-71.89%
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1/01 PARTICIPACIONES	52,400.00	52,400.00	0.08%	0.07%	0.00	0%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	319,926.00	316,630.00	0.46%	0.43%	-3,296.00	-1.03%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	1,264,366.00	1,305,148.00	1.82%	1.77%	40,782.00	3.23%
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	890,632.00	674,733.00	1.28%	0.92%	-215,899.00	-24.24%
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	3,512,129.00	3,539,811.00	5.04%	4.81%	27,682.00	0.79%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS		1/01 PARTICIPACIONES	1,872,111.00	745,821.00	2.69%	1.01%	-1,126,290.00	-60.16%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	2,231,082.00	2,364,079.00	3.20%	3.21%	132,997.00	5.96%
1.3.3.3	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS		1/01 PARTICIPACIONES	680,711.00	0.00	0.98%	0.00%	-680,711.00	-100.00%
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	777,439.00	979,086.00	1.12%	1.33%	201,647.00	25.94%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	705,832.00	2,298,101.00	1.01%	3.12%	1,592,269.00	225.59%
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1/01 PARTICIPACIONES	5,364,616.00	6,292,453.00	7.71%	8.55%	927,837.00	17.30%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	52,080.00	60,871.00	0.07%	0.08%	8,791.00	16.88%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	230,060.00	268,000.00	0.33%	0.36%	37,940.00	16.49%
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	208,000.00	214,000.00	0.30%	0.29%	6,000.00	0.00%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	148,540.00	245,894.00	0.21%	0.33%	97,354.00	65.54%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	702,425.00	1,055,244.00	1.01%	1.43%	352,819.00	50.23%
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	84,000.00	102,000.00	0.12%	0.14%	18,000.00	21.43%
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	62,340.00	117,600.00	0.09%	0.16%	55,260.00	88.64%
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	2,086,815.00	2,159,064.00	3.00%	2.93%	72,249.00	3.46%
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS		1/01 PARTICIPACIONES	9,849,690.00	9,948,648.00	14.15%	13.51%	98,958.00	1.00%
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	780,871.00	805,092.00	1.12%	1.09%	24,221.00	3.10%
TOTAL				69,623,484.00	73,623,484.00	100.00%	100.00%	4,000,000.00	5.75%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**



DEPENDENCIA O ENTIDAD	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
	2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)						

Análisis

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1 / 01 PARTICIPACIONES	229,840.00	275,640.00	0.33%	0.37%	45,800.00	19.99%
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	472,160.00	442,583.00	0.68%	0.60%	-29,577.00	-6.26%
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	244,400.00	184,582.00	0.35%	0.25%	-59,818.00	-24.48%
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA		1 / 01 PARTICIPACIONES	56,160.00	99,724.00	0.08%	0.14%	43,564.00	77.57%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	108,660.00	42,934.00	0.16%	0.06%	-65,726.00	-60.49%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	14,976.00	10,514.00	0.02%	0.01%	-4,462.00	-29.79%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,040.00	8,658.00	0.01%	0.01%	3,618.00	71.79%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,040.00	16,284.00	0.02%	0.02%	5,244.00	47.50%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,080.00	4,900.00	0.01%	0.01%	820.00	20.10%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	6,300.00	14,479.00	0.01%	0.02%	8,179.00	129.83%
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	2,400.00	0.00%	0.00%	2,400.00	0.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,280.00	5,000.00	0.01%	0.01%	-280.00	-5.30%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,037,296.00	1,026,000.00	1.49%	1.39%	-11,296.00	-1.09%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		1 / 01 PARTICIPACIONES	124,640.00	129,977.00	0.18%	0.18%	5,337.00	4.28%
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	22,000.00	16,098.00	0.03%	0.02%	-5,902.00	-26.83%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES		1 / 01 PARTICIPACIONES	49,920.00	90,065.00	0.07%	0.12%	40,145.00	80.42%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,120.00	24,414.00	0.00%	0.03%	21,294.00	682.50%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	13,728.00	90,468.00	0.02%	0.12%	76,740.00	559.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	18,720.00	39,734.00	0.03%	0.05%	21,014.00	112.25%
TOTAL				2,427,360.00	2,524,454.00	3.49%	3.43%	97,094.00	4.00%
Análisis									
3000	SERVICIOS GENERALES								
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	457,940.00	477,836.00	8.62%	8.65%	19,896.00	4.34%
3.1.2.1	GAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	700.00	1,500.00	0.00%	0.00%	800.00	114.29%
3.1.3.1	AGUA		1 / 01 PARTICIPACIONES	55,120.00	57,408.00	0.08%	0.08%	2,288.00	4.15%
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	56,160.00	65,389.00	0.08%	0.09%	9,229.00	16.43%
3.1.61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES		1 / 01 PARTICIPACIONES	21,209.00	22,056.00	0.03%	0.03%	847.00	0.00%
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	319,599.00	307,683.00	0.46%	0.42%	-11,916.00	-3.73%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	329,018.00	329,018.00	0.47%	0.45%	0.00	0.00%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,101,880.00	1,146,122.00	1.58%	1.56%	44,242.00	4.02%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	24,000.00	0.00%	0.03%	24,000.00	0.00%
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	292,240.00	300,000.00	0.42%	0.41%	7,760.00	2.66%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,036,000.00	1,034,751.00	1.49%	1.41%	-1,249.00	-0.12%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	26,400.00	10,099.00	0.04%	0.01%	-16,301.00	-61.75%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	436,079.00	341,887.00	0.63%	0.46%	-94,192.00	-21.60%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	11,936.00	3,906.00	0.02%	0.01%	-8,030.00	-67.28%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	202,800.00	364,323.00	0.29%	0.49%	161,523.00	79.65%
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	3,000.00	0.00%	0.00%	3,000.00	0.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**



Dependencia o entidad: **PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)**

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	83,200.00	181,563.00	0.12%	0.25%	98,363.00	0.00%
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	100,880.00	71,230.00	0.14%	0.10%	-29,650.00	-29.39%
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,400.00	13,930.00	0.01%	0.02%	5,530.00	65.83%
3.7.1.1	PASAJES AÉREOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	9,200.00	7,766.00	0.01%	0.01%	-1,434.00	-15.59%
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES		1 / 01 PARTICIPACIONES	21,000.00	12,451.00	0.03%	0.02%	-8,549.00	-40.71%
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS		1 / 01 PARTICIPACIONES	34,951.00	20,000.00	0.05%	0.03%	-14,951.00	-42.78%
3.8.1.1	GASTOS DE CEREMONIAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,320.00	0.00	0.01%	0.00%	-8,320.00	-100.00%
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	534,400.00	699,899.00	0.77%	0.95%	165,499.00	30.97%
3.8.3.1	CONGRESOS Y CONVENCIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	104,000.00	0.00	0.15%	0.00%	-104,000.00	-100.00%
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	61,244.00	29,367.00	0.09%	0.04%	-31,877.00	-52.05%
Análisis	TOTAL			5,312,676.00	5,525,184.00	15.59%	15.50%	212,508.00	4.00%

4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
4.1.2.A	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
Análisis	TOTAL			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		1 / 01 PARTICIPACIONES	260,000.00	520,000.00	15.72%	30.24%	260,000.00	100.00%
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	561,600.00	430,000.00	0.81%	0.58%	-131,600.00	-23.43%
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		1 / 01 PARTICIPACIONES	832,000.00	719,744.00	1.19%	0.98%	-112,256.00	-13.49%
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	50,000.00	0.00%	0.07%	50,000.00	0.00%
Análisis	TOTAL			1,653,600.00	1,719,744.00	17.72%	31.87%	66,144.00	4.00%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2021	2022	2021	2022	NOMINAL	%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA								
6222	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
GRAN TOTAL				79,017,120.00	83,392,866.00	100.00%	100.00%	4,375,746.00	5.54%

Análisis

Elaboró

Lic. Maria de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa

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



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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 PLANTILLA DE PERSONAL



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

NUMERO DE PLAZAS	NIVEL	PUESTO
1	001	AUDITOR SUPERIOR
4	002	DIRECTOR "A"
1	003	DIRECTOR "B"
1	004	SUBDIRECTOR "A"
7	005	SUBDIRECTOR "B"
1	006	JEFE DE DEPARTAMENTO "A"
7	007	JEFE DE DEPARTAMENTO "B"
7	008	COORDINADOR DE AUDITOR "A"
11	009	COORDINADOR DE AUDITOR "B"
16	010	AUDITOR "A"
34	011	AUDITOR "B"
59	012	AUDITOR "C"
28	013	AUXILIAR DE AUDITOR "A"
9	014	AUXILIAR DE AUDITOR "B"
4	015	AUXILIAR DE AUDITOR "C"
5	017	INTENDENTE "A"
195	Total de plazas	

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Novas
 Directora Administrativa



Autorizó
 C.P. María Isabel Peñina-Maldonado Texile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida:

Clave presupuestal	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Importe	Justificación
NO APLICA					
Total partida				0.00	
Elaboró Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa					Autorizó C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



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.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Dependencia o entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Proyecto	Disponibilidad al Inicio del Ejercicio	Recursos Fiscales (11)	Financiamientos Internos (12)	Ingresos Proprios (14)	Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)	Otros Recursos (17)	Total
FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.		83,392,866.00							83,392,866.00
Total proyecto	0.00	83,392,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,392,866.00

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



Autorizó

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

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

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Dependencia o entidad: U. Responsable: Proyecto:		CALENDARIO													
PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)		FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.													
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.													
FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN		FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.													
Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2022	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000		SERVICIOS PERSONALES													
1.1.3.1	1/1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,373,536.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00	281,128.00
1.1.3.2	1/1	SUELDOS AL PERSONAL	15,690,000.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00	1,307,500.00
1.2.1.1	1/1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,221,472.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00	1,268,456.00
1.2.1.2	1/1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,763,801.00	55,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	244,371.00	456,137.00	992,692.00	30,000.00	411,204.00	30,000.00	598,182.00	2,851,215.00
1.2.3.1	1/1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	30,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
1.3.1.1	1/2	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	-	-	52,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	1/1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	316,630.00	-	-	-	-	-	158,315.00	-	-	-	-	-	158,315.00
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,305,148.00	-	-	-	-	-	652,574.00	-	-	-	-	-	652,574.00
1.3.2.6	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	674,733.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,420.00	470,313.00
1.3.2.7	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,539,811.00	-	-	-	-	-	-	397,214.00	-	-	-	1,063,433.00	2,476,378.00
1.3.3.1	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	745,821.00	-	-	-	-	348,607.00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.2	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,364,079.00	-	-	-	-	728,015.00	-	1,636,064.00	-	-	-	-	-
1.3.3.3	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS ASIMILADOS	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1	1/1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	979,086.00	-	-	314,543.00	-	-	-	-	-	314,543.00	-	-	350,000.00
1.3.4.2	1/1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,298,101.00	55,083.00	15,083.00	453,950.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00	15,083.00	453,950.00	15,083.00	15,083.00	1,214,454.00
1.4.1.1	1/1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,292,453.00	284,912.00	1,007,598.00	190,893.00	656,571.00	199,519.00	696,922.00	205,255.00	747,495.00	233,488.00	901,503.00	236,176.00	932,121.00
1.4.1.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	60,871.00	-	-	-	-	-	60,871.00	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	268,000.00	-	-	-	-	-	268,000.00	-	-	-	-	-	-
1.5.2.2	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	214,000.00	-	214,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4.7	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	245,894.00	-	-	-	-	-	-	122,947.00	-	-	-	-	122,947.00
1.5.4.8	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	1,055,244.00	-	-	-	-	-	-	527,622.00	-	-	-	-	527,622.00
1.5.4.4	1/1	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	102,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
1.5.4.1	1/1	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	117,600.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
1.5.9.9	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,159,064.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00	179,922.00
1.5.9.A	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,948,648.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00	829,054.00
1.5.9.G	1/1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	805,092.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00	67,091.00
		TOTAL CAPÍTULO 1000	73,623,484.00	4,346,446.00	5,218,132.00	4,998,237.00	4,653,105.00	5,502,046.00	6,259,353.00	7,848,328.00	4,744,029.00	5,364,636.00	4,898,037.00	6,066,745.00	13,722,390.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS													
2.1.1.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,640.00	12,000.00	12,836.00	18,219.00	22,776.00	35,186.00	61,575.00	32,420.00	23,018.00	13,930.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00
2.1.4.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	442,583.00	20,000.00	20,990.00	23,601.00	20,841.00	36,864.00	87,393.00	56,134.00	21,560.00	20,000.00	31,200.00	52,000.00	52,000.00
2.1.5.1	1/1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	184,582.00	3,885.00	290.00	270.00	19,906.00	-	86,048.00	21,798.00	385.00	-	26,000.00	-	26,000.00
2.1.6.1	1/1	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,724.00	7,000.00	7,147.00	8,041.00	11,523.00	6,334.00	5,948.00	9,029.00	14,550.00	5,192.00	7,280.00	10,400.00	7,280.00
2.2.1.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,934.00	2,000.00	1,846.00	2,652.00	3,822.00	3,432.00	5,678.00	2,998.00	2,864.00	2,002.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
2.2.2.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,514.00	-	3,154.00	-	-	-	6,309.00	-	-	-	-	-	1,051.00
2.2.3.1	1/1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,658.00	-	-	-	-	8,658.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.1	1/1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,284.00	-	-	6,098.00	-	-	869.00	1,222.00	2,895.00	-	-	5,200.00	-
2.4.8.1	1/1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,900.00	-	-	-	-	2,820.00	-	-	-	-	-	2,080.00	-
2.4.9.1	1/1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	14,479.00	-	-	-	-	-	-	-	4,079.00	-	5,200.00	-	5,200.00
2.5.2.1	1/1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.1	1/1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
2.6.1.1	1/1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,026,000.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO**



CALENDARIO															
Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2022	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2.7.1.1	1/1	VESTUARIO Y UNIFORMES	129,977.00	-	-	-	-	-	129,977.00	-	-	-	-	-	-
2.7.2.1	1/2	PENDIENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,098.00	-	-	14,600.00	-	1,498.00	-	-	-	-	-	-	-
2.9.1.1	1/1	HERRAMIENTAS MENORES	90,065.00	5,000.00	5,000.00	5,389.00	187.00	12,871.00	14,522.00	26,823.00	2,889.00	1,784.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,414.00	-	-	13,122.00	-	1,050.00	4,995.00	-	277.00	290.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,468.00	-	2,236.00	7,195.00	4,330.00	2,028.00	7,074.00	1,529.00	-	19,276.00	20,800.00	15,600.00	10,400.00
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,734.00	-	5,000.00	-	-	3,534.00	-	-	-	-	-	-	31,200.00
		TOTAL CAPTULO 2000	2,524,454.00	138,385.00	143,999.00	185,860.00	168,885.00	199,775.00	495,888.00	238,393.00	158,117.00	149,201.00	202,500.00	198,300.00	245,151.00
3000		SERVICIOS GENERALES													
3.1.1.1	1/1	ENERGÍA ELÉCTRICA	477,836.00	33,968.00	33,510.00	31,146.00	36,205.00	41,586.00	37,467.00	40,206.00	39,830.00	38,431.00	46,287.00	49,600.00	49,600.00
3.1.2.1	1/1	GAS	1,500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
3.1.3.1	1/1	AGUA	57,408.00	25,060.00	-	-	-	-	32,348.00	-	-	-	-	-	-
3.1.4.1	1/1	TELEFONÍA TRADICIONAL	65,389.00	-	5,685.00	3,746.00	3,746.00	3,746.00	3,866.00	25,846.00	3,866.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00
3.1.6.1	1/2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	22,056.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00	1,838.00
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	307,683.00	25,402.00	25,402.00	28,261.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00	25,402.00
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	329,018.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00	25,309.00
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,146,122.00	-	-	5,371.00	5,839.00	-	-	520,000.00	-	-	101,920.00	-	-
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,034,751.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,200.00	86,551.00
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,099.00	1,918.00	941.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00	724.00
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	341,887.00	-	220,000.00	-	13,000.00	-	-	-	98,000.00	10,887.00	-	-	-
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	3,906.00	300.00	300.00	300.00	464.00	1,422.00	-	-	-	300.00	300.00	520.00	-
3.5.1.1	1/1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	364,323.00	-	39,908.00	68,644.00	100,000.00	12,383.00	-	9,414.00	102,774.00	-	-	31,200.00	-
3.5.2.1	1/1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	181,563.00	-	-	-	-	-	-	4,044.00	-	177,519.00	-	-	-
3.5.5.1	1/1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,230.00	-	3,052.00	7,010.00	15,581.00	12,431.00	8,316.00	-	9,240.00	-	-	15,600.00	-
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	13,930.00	-	8,532.00	-	-	-	-	-	5,398.00	-	-	-	-
3.7.1.1	1/1	PASAJES AÉREOS	7,766.00	-	-	-	-	-	-	-	7,766.00	-	-	-	-
3.7.2.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	12,451.00	-	491.00	998.00	587.00	919.00	2,501.00	971.00	1,304.00	-	1,560.00	1,560.00	1,560.00
3.7.5.1	1/1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-
3.8.1.1	1/1	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	699,899.00	21,673.00	17,480.00	56,266.00	33,971.00	82,313.00	89,784.00	7,608.00	23,476.00	3,328.00	-	-	364,000.00
3.8.3.1	1/1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,367.00	-	1,864.00	14,038.00	2,556.00	2,072.00	1,631.00	1,864.00	1,398.00	1,864.00	-	2,080.00	-
		TOTAL CAPTULO 3000	5,525,184.00	224,668.00	470,512.00	333,351.00	351,422.00	296,345.00	637,886.00	761,426.00	442,525.00	376,024.00	293,262.00	756,747.00	584,016.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2022	CALENDARIO														
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
4000		TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
4.1.2.A	1/1	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA																
		TOTAL CAPÍTULO 4000																
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	520,000.00	425,000.00						95,000.00								
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	430,000.00		15,000.00					15,000.00								
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	719,744.00															
5.6.9.1	1/1	OTROS EQUIPOS	50,000.00	30,000.00														
		TOTAL CAPÍTULO 5000	1,719,744.00	455,000.00	15,000.00					15,000.00								
6000		INVERSIÓN PÚBLICA																
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL																
		TOTAL CAPÍTULO 6000																
		TOTAL	83,392,866.00	4,706,499.00	6,287,643.00	5,532,448.00	5,173,412.00	6,013,166.00	7,488,127.00	8,848,147.00	6,064,415.00	6,289,861.00	5,413,799.00	7,023,792.00	14,551,557.00			

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa



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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
 RESUMEN DE FALTANTES POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Propuesta de presupuesto 2022	Necesidades 2022	Diferencia	Justificación
NO APLICA					

Total 0.00 0.00 0.00

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa



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

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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR