



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
TLAXCALA**



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

NUESTRO TRABAJO ES HONESTO Y TRANSPARENTE



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2023
FORMATOS PROGRAMÁTICOS

SEPTIEMBRE 2022



ÍNDICE



No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2023

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SITUACIÓN DESEADA**



Dependencia o Entidad: Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)

Diagnostico (Situación Actual)

El Órgano de Fiscalización cuenta con instrumentos que permiten vigilar la transparencia y la rendición de cuentas de los entes fiscalizables a través de la fiscalización de la información y documentación comprobatoria que integra su cuenta pública, inspecciones y auditorías realizadas. Sin embargo, se ha detectado áreas de oportunidad que implican retos para mejorar los resultados de fiscalización.

Transformación Deseada

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 y Estatal Anticorrupción, Sistema Nacional de Fiscalización y las demás normas aplicables de los entes fiscalizables.

Elaboró

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
Directora Administrativa



TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR

Autorizo

C.P. María Isabel Delфина 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.

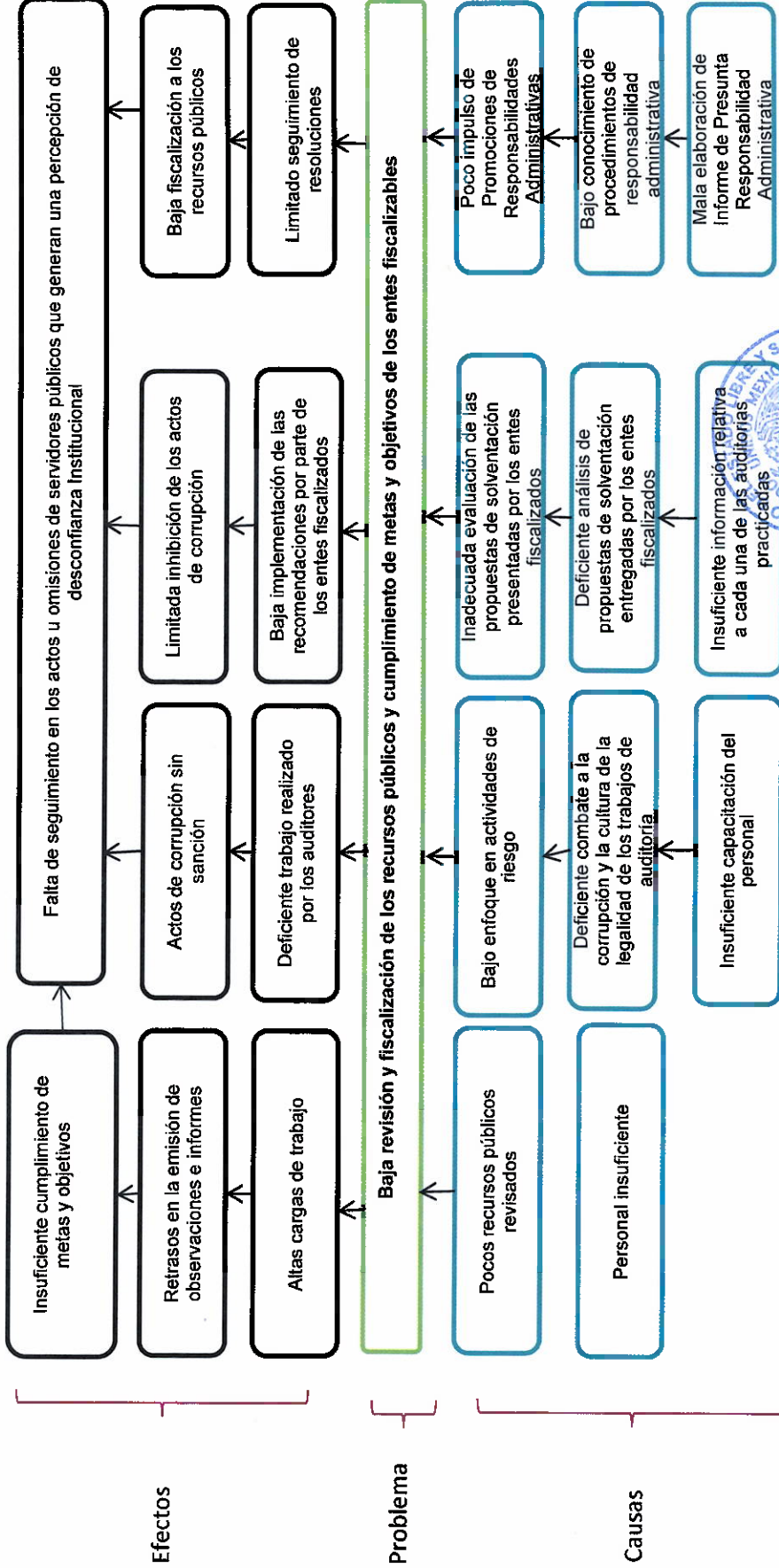


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DEL PROBLEMA



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción



Elaboró
 Lic. Mariela de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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

Autorizo
 C.P. María Isabel Delфина-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
 TLAXCALA



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS



Dependencia o Entidad:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Unidad Responsable:	Direcciones y unidades administrativas del Organo de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción



Elaboró
 Lic. María del As Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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

Autorizo
 C.P. María Isabel Bertrina Matónado Textle
 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 formación de **deuda pública**.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS



Dependencia o Entidad: Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Unidad Responsable: Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
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 Auditoría a Entes Estatales	Cumplir de forma eficiente con los programas de auditoría	mas	5	5
Dirección de Auditoría a Entes Municipales	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	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	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 Inés Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

C.P. Odilia Guzmán Bautista
 Directora de Área

L.A.E. Angélica Juárez Cañillo
 Directora de Área

Responsable del Proyecto



Autorizo
 C.P. María Isabel Delina Maldonado Textile
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

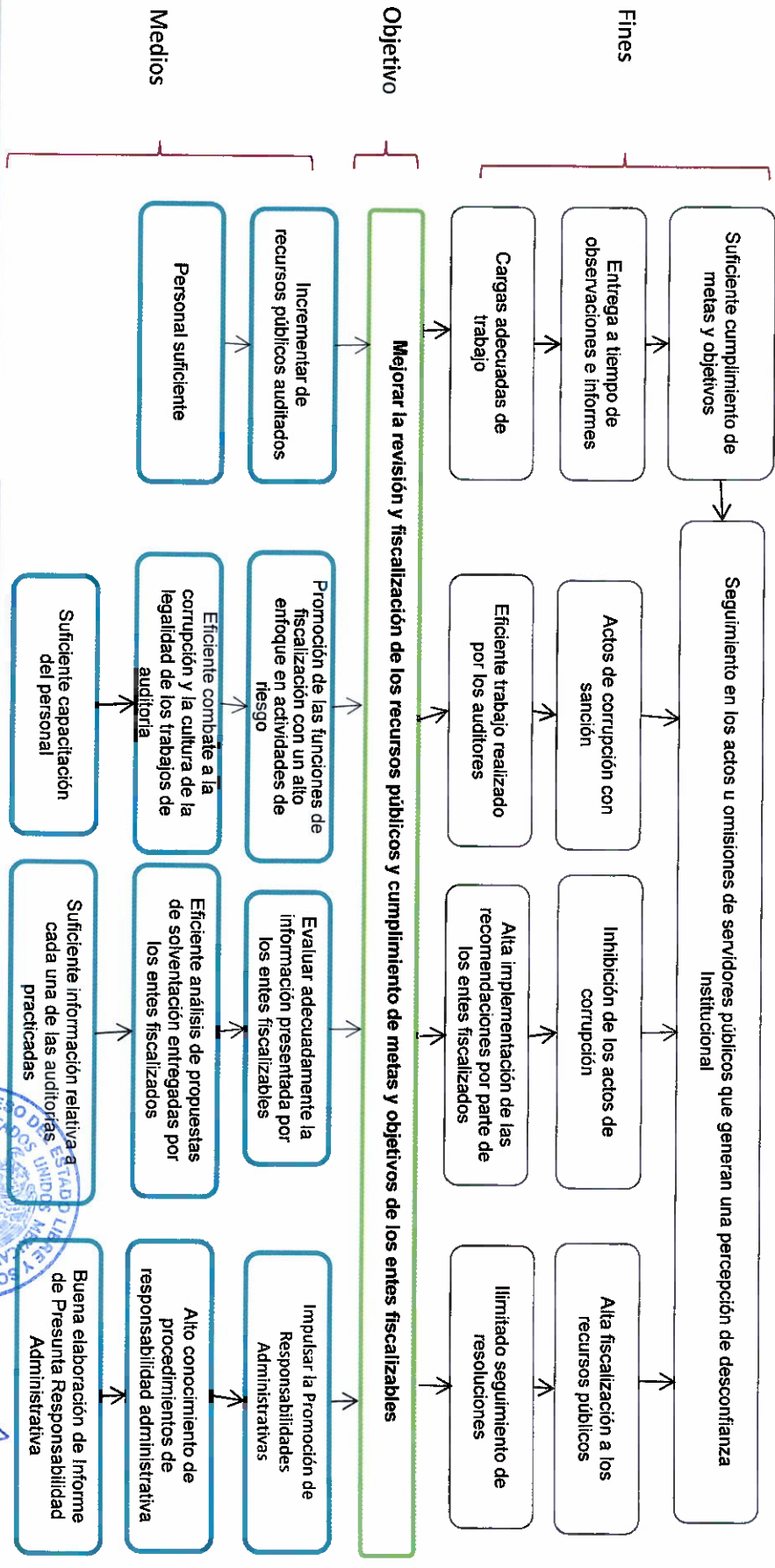
ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ÁRBOL DE OBJETIVOS



Dependencia o Entidad:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Unidad Responsable:	Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
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 Casamatzl Bautista
 Directora de Área

Autorizó: L.A.E. Angelica Juarez Castillo
 Directora de Área

Autorizó: C.P. María Isabel Delina Maldonado Texite
 Auditoría 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.

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

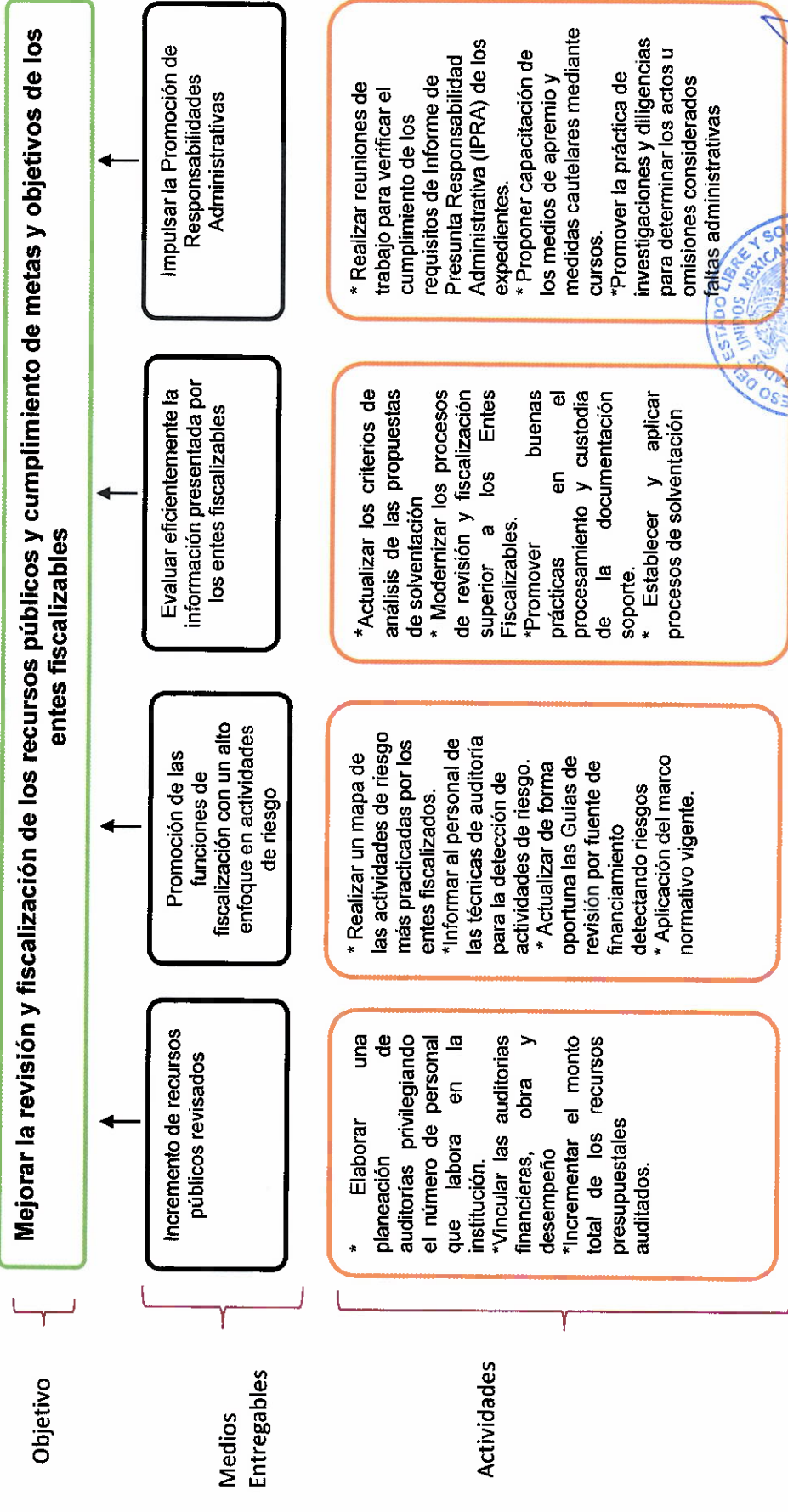


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
ACCIONES PROBABLES



Oficina de Fiscalización Superior
 TLAXCALA

Dependencia o Entidad:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Unidad Responsable:	Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
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 Guzmán Bautista
 Directora de Área



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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

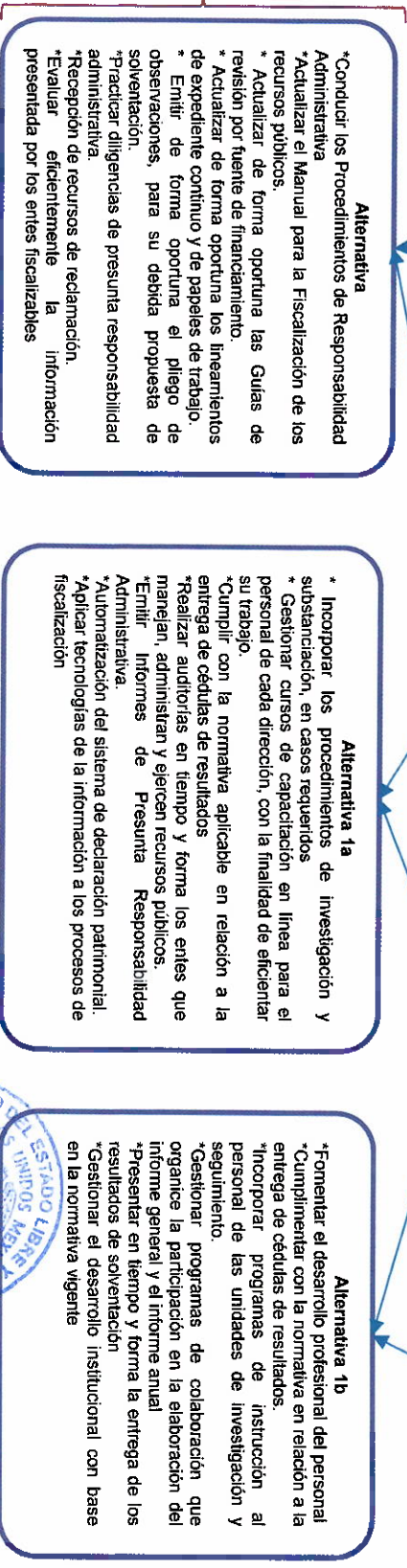
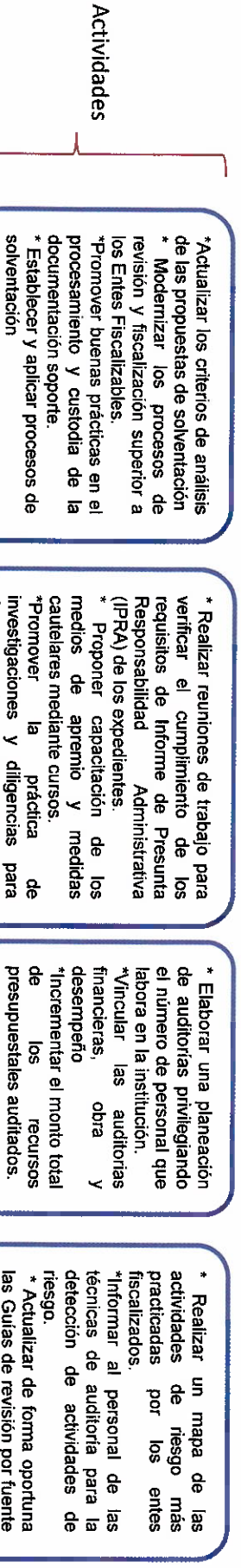
Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS



Dependencia o Entidad:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Unidad Responsable:	Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción



Elaboró
 Lic. María de los Angeles Mértinez Nava
 Directora Administrativa

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

L.A. Angélica Juárez Castillo
 Directora de Área

Autorizo
 C.P. María Isabel Delima Maldonado Textile
 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 2023
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidad
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	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.	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 los recursos públicos		
Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3}	Eficiencia		Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4}	Estratégico		
Definición del indicador: ^{3.2.1.5}		Indica el 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 2023				
	Denominador	Recursos públicos del PET 2022*100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal	Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Anual			
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO		
Objetivo Agenda 2030:		Objetivo 16: Paz, justicia e Instituciones Sólidas				
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}						

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Angélica	Nombre	Odilia	Area: ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría	Dirección de Auditoría
----------------------------	----------	--------	--------	--------------------------	------------------------	------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR



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}	audimunicipal@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)	
2023	1.05	\$23,751,440,203.05	\$ 22,620,419,241.00	Ene - Dic

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)	
2018 ^{3.2.4.5.1.1}	106.3586756	\$ 18,135,704,254.41	\$ 17,051,457,400.00	Ene - Dic.
2019 ^{3.2.4.5.1.2}	103.1396924	\$ 18,705,109,588.91	\$ 18,135,704,254.41	Ene - Dic.
2020 ^{3.2.4.5.1.3}	111.0875173	\$ 20,779,041,842.00	\$ 18,705,109,588.91	Ene - Dic.
2021 ^{3.2.4.5.1.4}	99.46401442	\$ 20,667,669,175.00	\$ 20,779,041,842.00	Ene - Dic.
2022 ^{3.2.4.5.1.5}	109.4483323	\$ 22,620,419,241.00	\$ 20,667,669,175.00	Ene - Dic.

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR



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 2023
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}	Periódico 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

Elaboro Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa	Responsable del Proyecto C.P. Odilia Guamatzi Bautista Directora de Área	Autorizo C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior
---	---	---

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidad
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}			100.0%		

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}	Índice de entes públicos fiscalizados		
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 la variación de los entes fiscalizables de un ejercicio a otro					
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	Entes públicos fiscalizados en 2023				
	Denominador	Entes públicos fiscalizados en 2022*100				
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}	Anual		
Contribución Agenda 2030:		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:		Objetivo 16: Paz, justicia e Instituciones Sólidas				
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}						

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre ^{3.2.3.1}	Angélica	Odilia	Área ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría	Dirección de Auditoría
----------------------------------	----------	--------	-------------------------	------------------------	------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR



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}	audimunicipal@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	100.0	107	107	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)	
2023	96.3	104	108	Ene - Dic

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)	
2018 ^{3.2.4.5.1.1}	100	104	104	Ene - Dic.
2019 ^{3.2.4.5.1.2}	100.9615385	105	104	Ene - Dic.
2020 ^{3.2.4.5.1.3}	101.9047619	107	105	Ene - Dic.
2021 ^{3.2.4.5.1.4}	100	107	107	Ene - Dic.
2022 ^{3.2.4.5.1.5}	100.9345794	108	107	Ene - Dic.

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR



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}	Entes Públicos Fiscalizados 2023
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de entes fiscalizados en el ejercicio actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periódico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Cantidad de entes
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
  
 C.P. Odilia Caramatzi Bautista Directora de Área L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR



Datos de Identificación¹

Dependencia:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidad
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				100.00%	

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}	Índice de cuentas públicas entregadas		
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 la variación de cuentas públicas entregadas de un ejercicio a otro					
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	Cuentas Públicas entregadas en 2023				
	Denominador	Cuentas Públicas entregadas en 2022*100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030:		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:		Objetivo 16: Paz, justicia e Instituciones Sólidas				
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}						

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Angélica	Odilia	Área: ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría	Dirección de Auditoría
----------------------------	----------	--------	--------------------------	------------------------	------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 FICHA DE INDICADOR



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}	audimunicipal@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	100.0	428	428	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}	Límite Superior		Límite 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)	
2023	96.3	416	432	Ene - Dic

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)	
2018 ^{3.2.4.5.1.1}	100	416	416	Ene - Dic.
2019 ^{3.2.4.5.1.2}	100.9615385	420	416	Ene - Dic.
2020 ^{3.2.4.5.1.3}	101.9047619	428	420	Ene - Dic.
2021 ^{3.2.4.5.1.4}	100	428	428	Ene - Dic.
2022 ^{3.2.4.5.1.5}	100.9345794	432	428	Ene - Dic.

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR



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}	Cuentas Públicas entregadas en 2023
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de cuentas públicas entregadas por los entes públicos durante el año actual
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Informes individuales
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Cuentas Públicas
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

C.P. Odina Guzmán Bautista L.A.E. Angélica Juárez Castillo
Directora de Área Directora de Área

Autorizo

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

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR**



Datos de Identificación¹

Dependencia:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Proyecto:	Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidad
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.1. Legislación
Subfunción:	1.1.2. Fiscalización

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Promover las funciones de fiscalización con un alto enfoque en actividades de riesgo	Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2}			
		Fin	Propósito	Componente	Actividad
Objetivo Ponderado ^{3.1.3}				100.00%	

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}	Índice de Informes entregados		
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 la variación de informes entregados respecto a los entes públicos auditados					
Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6}	Relativo		Unidad de medida: ^{3.2.1.6}	Porcentaje		
Método de cálculo: ^{3.2.1.7}	Numerador	Informes entregados				
	Denominador	Número de entes públicos auditados*100				
Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9}	Estatal		Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10}	Trimestral		
Contribución Agenda 2030:		SI	X		NO	
Objetivo Agenda 2030:		Objetivo 16: Paz, justicia e Instituciones Sólidas				
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}						

Características del indicador^{3.2.2}

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

Contacto indicador^{3.2.3}

Nombre: ^{3.2.3.1}	Angélica	Odilia	Área: ^{3.2.3.4}	Dirección de Auditoría	Dirección de Auditoría
----------------------------	----------	--------	--------------------------	------------------------	------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 FICHA DE INDICADOR



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}	audimunicipal@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	100.0	107	107	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)	
2023	100.0	104	104	Ene - Dic

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)	
2018 ^{3.2.4.5.1.1}	100	104	104	Ene - Dic.
2019 ^{3.2.4.5.1.2}	100	105	105	Ene - Dic.
2020 ^{3.2.4.5.1.3}	100	107	107	Ene - Dic.
2021 ^{3.2.4.5.1.4}	100	107	107	Ene - Dic.
2022 ^{3.2.4.5.1.5}	100	108	108	Ene - Dic.

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DE INDICADOR**



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}	Cuentas Públicas entregadas en 2023
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Indica la cantidad de informes presentados al Congreso del Estado presentados por este órgano fiscalizador en el periodo 2023
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Periódico Oficial
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Informes individuales
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}	Septiembre

Elaboró



Lic. María de los Ángeles
Martínez Naya
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto



C.P. Odilia Guzmán Bautista
Directora de Área

Autorizo



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

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
DESCRIPCIÓN Y DESGLOSE CALENDARIZADO DE VARIABLES Y METAS DE LA MIR**



Dependencia o Entidad: Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
 Unidad Responsable: Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
 Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	CALENDARIO												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Fin Variable	Contribuir 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.	Porcentaje	100													100
Fin Meta		Porcentaje	100													100
Propósito Variable	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	Porcentaje	100													100
Propósito Meta		Porcentaje	100													100
Componente 1 Variable	Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables	Cuenta pública trimestral	416	104						104					104	
Componente 1 Meta		Porcentaje	100	25						25					25	
Componente 2 Variable	Promover las funciones de fiscalización con un alto enfoque en actividades de riesgo	Informes Entregados	104													104
Componente 2 Meta		Porcentaje	100													100
Componente 3 Variable	Impulsar la Promoción de Responsabilidades Administrativas	Porcentaje	100													100
Componente 3 Meta		Porcentaje	100													100
Componente 4 Variable	Incrementar el monto de recursos públicos auditados	Porcentaje	5													5
Componente 4 Meta		Porcentaje	100													100
Actividad 1.1 Variable	Promover la programación de auditorías financieras, de obra y desempeño, para eficientar su aplicación	Auditorías	254													254
Actividad 1.1 Meta		Porcentaje	100													100
Actividad 1.2 Variable	Cumplir con la normativa aplicable en relación a la entrega de cédulas de resultados	Cédulas	1100							1100						
Actividad 1.2 Meta		Porcentaje	100							100						
Actividad 2.1 Variable	Presentar en tiempo y forma la entrega de los resultados de solventación	Porcentaje	100								100					
Actividad 2.1 Meta		Porcentaje	100								100					
Actividad 3.1 Variable	Incorporar los procedimientos de investigación, en casos os	Procedimientos	150													150



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
METAS TRIMESTRALES**



Dependencia o Entidad: Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Unidad Responsable: Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2023	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL							
				Enero-Marzo Meta	%	Abril-Junio Meta	%	Julio-Septiembre Meta	%	Octubre-Diciembre 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.	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
Fin Meta		Porcentaje	100								
Propósito Variable	Revisión y fiscalización de los recursos públicos y cumplimiento de metas y objetivos de los entes fiscalizables	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
Propósito Meta		Porcentaje	100								
Componente 1 Variable	Evaluar eficientemente la información presentada por los entes fiscalizables	Cuenta pública trimestral	416	104	25%	104	25%	104	25%	104	25%
Componente 1 Meta		Porcentaje	100								
Componente 2 Variable	Promover las funciones de fiscalización con un alto enfoque en actividades de riesgo	Informes entregados	104	0	0%	0	0%	0	0%	104	100%
Componente 2 Meta		Porcentaje	100								
Componente 3 Variable	Impulsar la Promoción de Responsabilidades Administrativas	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	0	0%	100	100%
Componente 3 Meta		Porcentaje	100								
Componente 4 Variable	Incrementar el monto de recursos públicos auditados	Porcentaje	5	0	0%	0	0%	0	0%	5	100%
Componente 4 Meta		Porcentaje	100								
Actividad 1.1 Variable	Promover la programación de auditorías financieras, de obra y desempeño, para efficientar su aplicación	Auditorías	416	0	0%	0	0%	0	0%	416	100%
Actividad 1.1 Meta		Porcentaje	100								
Actividad 1.2 Variable	Cumplir con la normativa aplicable en relación a la entrega de cédulas de resultados	Cédulas	1100	0	0%	0	0%	1100	100%	0	0%
Actividad 1.2 Meta		Porcentaje	100								
Actividad 2.1 Variable	Presentar en tiempo y forma la entrega de los resultados de solventación	Porcentaje	100	0	0%	0	0%	100	100%	0	0%
Actividad 2.1 Meta		Porcentaje	100								
Actividad 3.1 Variable	Incorporar los procedimientos de investigación, en los casos requeridos	Procedimientos	150	0	0%	0	0%	0	0%	150	100%
Actividad 3.1 Meta		Porcentaje	100								

Actividad 3.2 Variable	Conducir los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas	Procedimientos	12	0	0%	0	0%	0	0%	12	100%
Actividad 3.2 Meta		Porcentaje	100								
Actividad 4.1 Variable	Fomentar el desarrollo profesional del personal	Cursos	8	2	25%	2	25%	2	25%	2	25%
Actividad 4.1 Meta		Porcentaje	100								
Actividad 4.2 Variable	Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente	Manuales	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
Actividad 4.2 Meta		Porcentaje	100								
Actividad 4.3 Variable	Aplicar tecnologías de la información a los procesos de fiscalización	Procesos fiscalizados	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
Actividad 4.3 Meta		Porcentaje	100								
Total Anual											

Los titulares de las dependencias y entidades, o sus representantes, deberán recibir recursos económicos suficientes para la formación de sus proyectos

Elaboró
Lic. María de los Angeles Guadalupe Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
C.P. Odwing Cárdenas Bautista
Directora de Área



Responsable del Proyecto
Lic. Angélica Juárez Castillo
Directora de Área

TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
 Unidad Responsable: Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
 Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEIOS 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	(Recursos públicos del PET 2023/ Recursos públicos del PET 2022)*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	Entes públicos fiscalizados en 2023/ Entes públicos fiscalizados en 2022*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	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	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	Número de promociones de Responsabilidad realizadas	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 2022	Monto de recursos públicos auditados 2023 / monto de recursos auditados en 2022 *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	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	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	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
	Incorporar los procedimientos de investigación, en casos requeridos	Porcentaje de Procedimientos de investigación realizados	Procedimientos de investigación terminados / Total de Procedimientos de investigación ingresados *100	Expedientes de Procedimiento de investigación	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de investigación



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 SUPUESTOS



Dependencia o Entidad: Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
 Unidad Responsable: Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
 Proyecto: Fortalecimiento a la Fiscalización y Promoción de Responsabilidades para Combatir la Corrupción

CONCEPTOS	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 Procedimientos iniciados *100	Expedientes de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
Fomentar el desarrollo profesional del personal	Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente	Porcentaje de cursos realizados	Gestión Calidad Trimestral	Total de cursos realizados / Total de cursos programados *100	Listas de asistencia, constancias de curso recibidos	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
Aplicar tecnologías de la información a los procesos de fiscalización	Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente	Porcentaje de tecnologías de la información aplicadas a los procesos de fiscalización	Gestión Eficacia Anual	Manuales actualizados / Total de manuales *100	Manuales de fiscalización	Existe participación por parte del personal involucrado en los procesos de fiscalización
Aplicar tecnologías de la información a los procesos de fiscalización	Gestionar el desarrollo institucional con base en la normativa vigente	Porcentaje de tecnologías de la información aplicadas a los procesos de fiscalización	Gestión Eficacia Anual	Procesos automatizados / Total de procesos *100	Aportes del Proceso automatizados.	Existe disposición y participación por parte de los entes públicos

Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

CP. Omar Contreras Bautista
 Director de Área

L. A.E. Angélica Juárez Casillas
 Directora de Área

CP. María Isabel Delina Maldonado Texile
 Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior

ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO



Dependencia o Entidad: Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
 Unidad Responsable: Direcciones y unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior
 Programa Presupuestario:

Nombre:

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

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

Genero: Hombres Mujeres Ambos

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

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

Periodicidad: Anual Multianual continuo Multianual inicio Multianual término Fecha de Inicio _____ Fecha de Término _____

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 sus 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
 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
 Actividad: Promover la programación de auditorías financieras, de obra y desempeño, para eficientar su aplicación

Indicadores

	Nombre	Formulas
Fin:	Comportamiento de recursos publicos	((RPF2023/RPF2022)-1)*100
Propósito:	Índice de entes públicos fiscalizados	((EPF2023/EPF2022)-1)*100
Componente:	Porcentaje de cuenta publica revisada	CPR/CPE*100
	Porcentaje de informes presentados ante el Congreso del Estado de Tlaxcala	IE/IE*100
	Porcentaje de promociones de responsabilidad administrativa ejecutadas	NPRE/NPRR*100
	Porcentaje de variación respecto al ejercicio 2022	MPRA 2023/MRA 2022*100
Actividad:	Porcentaje de auditorías ejecutadas	TAR/TAP*100
	Porcentaje de cédulas de resultados realizadas	TCRN/TCR*100
	Porcentaje de resultados de solventación entregados en tiempo y forma	TRSN/TPS*100
	Porcentaje de Procedimientos de investigación realizados	PIST/TPISI*100



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO**



Porcentaje de Informes de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	IPRT/TIPI*100
Porcentaje de cursos realizados	TCR/TCP*100
Porcentaje de actualizaciones de manuales	TMA/TMP*100
Porcentaje de tecnologías de la información aplicadas a los procesos de fiscalización	PA/TP*100

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
CAPITULO	ESTATAL	OTRAS
Servicios personales	78,107,110.00	
Materiales y suministros	2,473,300.00	
Servicios generales	4,482,821.00	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles	148,000.00	
Inversión Pública	-	
TOTAL:	85,211,231.00	

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

Presupuesto estimado: \$85,211,231.00

Datos del Lider / Responsable:

Nombre: L.A.E. Angélica Juárez Castillo
 Cargo: Directora de Auditoría
 Tel. y Fax: (01 246) 462 07
 50 Ext. 202 y 802

C.P. Odilia Cuamatzi Bautista
 Directora de Auditoría
 Correo Electrónico: audimunicipal@ofstlaxcala.gob.mx

Elaboro	Responsable del Proyecto	Autorizo
Lic. María de los Angeles Martínez Nava Directora Administrativa	C.P. Odilia Cuamatzi Bautista Directora de Área	L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área

C.P. María Isabel Delgado 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.

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**



Dependencia o Entidad:	Poder Legislativo (Órgano de Fiscalización Superior)
Misión de la Dependencia o Entidad:	Efectuar la revisión y fiscalización de los recursos públicos, ajustándose a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad, mediante auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño para evaluar la gestión pública y rendir el informe de resultados al Congreso del Estado.
Visión de la Dependencia o Entidad:	Consolidar al Órgano de Fiscalización Superior como una entidad objetiva, imparcial e independiente que fomente la cultura de rendición de cuentas claras y transparentes, con servidores públicos altamente capacitados y con una institución a la vanguardia en la fiscalización superior.
Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2021 - 2027	
Eje	4. Gobierno cercano con visión extendida
Objetivo	1. Combatir la corrupción, impunidad, opacidad, discrecionalidad y nula rendición de cuentas a través de acciones de control, seguimiento y evaluación.
Líneas de acción	2. Supervisar la correcta aplicación de las de operación de los programas federales o estatales, que sean responsabilidad de dependencias y entidades; en coordinación con las autoridades correspondientes. 4. Desarrollar los elementos de evaluación estatal de control, para mejora de la administración pública, con base en la normatividad establecida. 7. Profesionalizar la implementación y la sistematización de los procesos de auditoría. 20. Cooperar con el sistema estatal anticorrupción.
Contribución a la Agenda 2030:	
Objetivo:	Objetivo 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
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.

Elaboró
Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
Directora Administrativa

Responsable del Proyecto
C.P. Odilia Camatzi Bautista Directora de Área
L.A.E. Angélica Juárez Castillo Directora de Área

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

**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2023
FORMATOS PRESUPUESTARIOS

SEPTIEMBRE 2022



ÍNDICE



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

1.- Resumen por Capítulo	PP-FM-OJ-01
2.- Resumen Económico	PP-FM-OK-01
3.- Resumen por Proyecto	PP-FM-OL-01
4.- Concentrado Proyectos	PP-FM-OM-01
5.- Resumen por Partida	PP-FM-ON-01
6.- Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-OO-04
7.- Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-OP-01
8.- Análisis de presupuesto de Egresos	PP-FM-OQ-02
9.- Plantilla de Personal	PP-FM-OR-02
10.- Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-OS-01
11.- Fuente de Financiamiento	PP-FM-OT-02
12.- Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-OU-02



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR CAPÍTULO**



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

Capítulo	Descripción	Presupuesto autorizado 2022	Propuesta de presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
1000	Servicios Personales	73,623,484.00	78,107,110.00	4,483,626.00	EL INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONOMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
2000	Materiales y Suministros	2,524,454.00	2,473,300.00	51,154.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, Y CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONOMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
3000	Servicios Generales	5,525,184.00	4,482,821.00	1,042,363.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, Y CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONOMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,719,744.00	148,000.00	1,571,744.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA, Y CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONOMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.
6000	Inversión Pública	-	-	-	
Total		83,392,866.00	85,211,231.00	1,818,365.00	

Elaboró
Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
Directora Administrativa



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

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales personales o materiales, serán directamente responsables de las acciones y omisiones que se cometan en el uso de los recursos.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN ECONÓMICO**



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

Capítulo	Descripción	Presupuesto Original Autorizado 2022	Presupuesto Modificado 2022	Expectativa de Cierre 2022	Proyecto de Presupuesto 2023
1000	Servicios Personales	73,623,484.00	73,623,484.00	73,623,484.00	78,107,110.00
2000	Materiales y Suministros	2,524,454.00	3,201,629.00	3,201,629.00	2,473,300.00
3000	Servicios Generales	5,525,184.00	4,848,009.00	4,848,009.00	4,482,821.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,719,744.00	1,719,744.00	1,719,744.00	148,000.00
6000	Inversión Pública	-	-	-	-
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-
Total		83,392,866.00	83,392,866.00	83,392,866.00	85,211,231.00

Observaciones

Elaboró

Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava
Directora Administrativa

Autorizó

C.P. Maria Isabel Botina Maldonado Textile
Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PROYECTO



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

Número de Proyecto	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.	83,392,866.00	85,211,231.00	1,818,365.00	INCREMENTO EN BASE AL INDICE INFLACIONARIO DE CONFORTIDAD A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONOMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, YA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.

Total proyecto 83,392,866.00 85,211,231.00 1,818,365.00

Elaboró

Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava
Directora Administrativa

Autorizó

C.P. Maria Isabel Delfino Maldonado Textile
Auditora Superior del Organó de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



TIAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	N. 5
1000	SERVICIOS PERSONALES						
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,473,987.00	3,473,987.00				
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	16,908,925.00	16,908,925.00				
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,110,887.00	17,110,887.00				
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,232,995.00	6,232,995.00				
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	30,000.00	30,000.00				
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,000.00	60,000.00				
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	326,096.00	326,096.00				
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,331,993.00	1,331,993.00				
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	693,548.00	693,548.00				
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,617,761.00	3,617,761.00				
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	766,241.00	766,241.00				
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,469,981.00	2,469,981.00				
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,012,268.00	1,012,268.00				
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,380,643.00	2,380,643.00				
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,540,000.00	6,540,000.00				
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	62,000.00	62,000.00				
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	273,000.00	273,000.00				
1.5.2.2	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	423,200.00	423,200.00				
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	107,371.00	107,371.00				
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	597,508.00	597,508.00				
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	2,210,940.00	2,210,940.00				
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	10,433,926.00	10,433,926.00				
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	824,240.00	824,240.00				
	TOTAL CAPÍTULO 1000	78,107,110.00	78,107,110.00	-	-	-	-

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
-------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
CONCENTRADO DE PROYECTOS**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Importe total	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	N. 5
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	425,000.00	425,000.00				
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	410,000.00	410,000.00				
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200,500.00	200,500.00				
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA	116,000.00	116,000.00				
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,000.00	46,000.00				
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,900.00	10,900.00				
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00	9,000.00				
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,500.00	16,500.00				
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,500.00	5,500.00				
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00				
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				
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00				
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882,000.00	882,000.00				
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-				
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,500.00	15,500.00				
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	84,000.00	84,000.00				
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00				
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	156,000.00	156,000.00				
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00				
	TOTAL CAPITULO 2000	2,473,300.00	2,473,300.00				
3000	SERVICIOS GENERALES						
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	430,942.00	430,942.00				
3.1.2.1	GAS	1,550.00	1,550.00				
3.1.3.1	AGUA	126,000.00	126,000.00				
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL	66,000.00	66,000.00				
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	23,250.00	23,250.00				
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	360,000.00	360,000.00				
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	-	-				



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,000.00	15,000.00				
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	703,000.00	703,000.00				
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	195,000.00	195,000.00				
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,020,000.00	1,020,000.00				
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00	10,500.00				
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	400,000.00				
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	4,000.00				
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	97,579.00	97,579.00				
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	187,000.00	187,000.00				
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	115,000.00				
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	119,000.00	119,000.00				
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,000.00	20,000.00				
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00				
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	7,200.00				
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	20,000.00				
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	470,000.00	470,000.00				
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,800.00	49,800.00				
TOTAL CAPÍTULO 3000		4,482,821.00	4,482,821.00				
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 2023
RESUMEN POR PARTIDA



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,373,536.00	3,473,987.00	100,451.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	15,690,000.00	16,908,925.00	1,218,925.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO NIVELACION DE PLAZAS DE ACUERDO A RESULTADOS INSTITUCIONALES.
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,221,472.00	17,110,887.00	1,889,415.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO NIVELACION DE PLAZAS DE ACUERDO A RESULTADOS INSTITUCIONALES.
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,763,801.00	6,232,995.00	469,194.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO NIVELACION DE PLAZAS DE ACUERDO A RESULTADOS INSTITUCIONALES.
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	30,000.00	30,000.00	-	DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	60,000.00	7,600.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	316,630.00	326,096.00	9,466.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,305,148.00	1,331,993.00	26,845.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
1.3.2.6	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	674,733.00	693,548.00	18,815.00	INCREMENTO QUE DERIVA DE LOS CALCULOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.3.2.7	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,539,811.00	3,617,761.00	77,950.00	INCREMENTO QUE DERIVA DE LOS CALCULOS DE LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	745,821.00	766,241.00	20,420.00	AUMENTO CONFORME A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, APLICANDO LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,364,079.00	2,469,981.00	105,902.00	AUMENTO CONFORME A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, APLICANDO LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA Y DISCIPLINA FINANCIERA.
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	979,086.00	1,012,268.00	33,182.00	INCREMENTO EN FUNCIÓN A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, OTORGADO EN FUNCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,298,101.00	2,380,643.00	82,542.00	INCREMENTO EN FUNCIÓN A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA, OTORGADO EN FUNCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,292,453.00	6,540,000.00	247,547.00	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.
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	60,871.00	62,000.00	1,129.00	APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	268,000.00	273,000.00	5,000.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 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	214,000.00	423,200.00	209,200.00	INCREMENTO POR TERMINACIÓN LABORAL DEL PERSONAL, CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 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	245,894.00	107,371.00	- 138,523.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	1,055,244.00	597,508.00	- 457,736.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.K	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	102,000.00	102,000.00	-	APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.4.L	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	117,600.00	117,600.00	-	APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
1.5.9.9	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,159,064.00	2,210,940.00	51,876.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
1.5.9.A	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,948,648.00	10,433,926.00	485,278.00	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.
1.5.9.G	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	805,092.00	824,240.00	19,148.00	INCREMENTO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA PUBLICADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS.
TOTAL CAPÍTULO 1000		73,623,484.00	78,107,110.00	4,483,626.00	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,640.00	425,000.00	149,360.00	EL INCREMENTO POR EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍAS, PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PENAL Y REQUERIMIENTOS DE OTRAS INSTANCIAS LEGALES ASI COMO CONSIDERANDO EL INDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	442,583.00	410,000.00	- 32,583.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,400.00	2,400.00	-	APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	-	APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	10,000.00	10,000.00	CONSIDERA LAS ADQUISICIONES MENORES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE SUS CRITERIOS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,026,000.00	882,000.00	- 144,000.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	129,977.00	-	- 129,977.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,098.00	15,500.00	- 598.00	DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES	90,065.00	84,000.00	- 6,065.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,414.00	24,000.00	- 414.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,468.00	156,000.00	65,532.00	EL INCREMENTO POR EL NÚMERO DE EXPEDIENTES DE AUDITORÍAS, PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PENAL Y REQUERIMIENTOS DE OTRAS INSTANCIAS LEGALES ASI COMO CONSIDERANDO EL INDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,734.00	40,000.00	266.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
	TOTAL CAPÍTULO 2000	2,524,454.00	2,473,300.00	- 51,154.00	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA**



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

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
3000	SERVICIOS GENERALES				
3.1.1.1	ENERGIA ELECTRICA	477,836.00	430,942.00	46,894.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.1.2.1	GAS	1,500.00	1,550.00	50.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
3.1.3.1	AGUA	57,408.00	126,000.00	68,592.00	DETERMINADO CONFORME A LAS CUOTAS Y TARIFAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION DE AGUA POTABLE.
3.1.4.1	TELEFONIA TRADICIONAL	65,389.00	66,000.00	611.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
3.1.6.1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES	22,056.00	23,250.00	1,194.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
3.1.7.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	307,683.00	360,000.00	52,317.00	DETERMINADO CONFORME AL CONTRATO DEL SERVICIO DE INTERNET CONSIDERANDO AL INDICE INFLACIONARIO A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	329,018.00	-	329,018.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	15,000.00	15,000.00	CONSIDERA LOS SERVICIOS MENORES PARA EL AREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,146,122.00	703,000.00	443,122.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	24,000.00	-	DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300,000.00	195,000.00	105,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,034,751.00	1,020,000.00	14,751.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,099.00	10,500.00	401.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	341,887.00	400,000.00	58,113.00	EL INCREMENTO CON BASE AL INDICE INFLACIONARIO CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA POR EL AUMENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS	3,906.00	4,000.00	94.00	EL INCREMENTO ES MINIMO EN PROPORCIÓN AL INDICE INFLACIONARIO



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	364,323.00	97,579.00	- 266,744.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.5.2.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00	-	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
3.5.3.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	181,563.00	187,000.00	5,437.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, ASÍ COMO A LAS REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN QUE CUENTA ESTA INSTITUCIÓN Y MANTENERLAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES..
3.5.5.1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,230.00	115,000.00	43,770.00	POR EL AUMENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CONSIDERANDO EL ÍNDICE INFLACIONARIO A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
3.5.7.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	119,000.00	119,000.00	CONSIDERA LOS SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO DEL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
3.6.5.1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	20,000.00	20,000.00	SE CONSIDERAN LOS SERVICIOS EN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN.
3.6.9.1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	13,930.00	15,000.00	1,070.00	EL INCREMENTO ES EN PROPORCIÓN AL ÍNDICE INFLACIONARIO, Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN FISCALIZADORA.
3.7.1.1	PASAJES AEREOS	7,766.00	-	- 7,766.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.7.2.1	PASAJES TERRESTRES	12,451.00	7,200.00	- 5,251.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.7.5.1	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	20,000.00	-	APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.8.2.1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	699,899.00	470,000.00	- 229,899.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
3.9.2.1	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,367.00	49,800.00	20,433.00	EL INCREMENTO POR EL GASTO EN VERIFICACIONES DERIVADO DEL AUMENTO DE UNIDADES VEHICULARES DE LA INSTITUCIÓN CONSIDERANDO EL ÍNDICE INFLACIONARIO A LOS CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA.
TOTAL CAPÍTULO 3000		5,525,184.00	4,482,821.00	- 1,042,363.00	



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
RESUMEN POR PARTIDA**



Dependencia o entidad:

PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)

Partida	Descripción	Presupuesto Autorizado 2022	Propuesta de Presupuesto 2023	Diferencia	Justificación
4000	TRANSFERENCIAS SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	
4.1.2.A	TOTAL CAPITULO 4000	-	-	-	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5.1.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	520,000.00	-	520,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.1.5.1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	430,000.00	-	430,000.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.4.1.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	719,744.00	-	719,744.00	LA DISMINUCIÓN EN FUNCIÓN DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS	50,000.00	148,000.00	98,000.00	CONSIDERA LAS ADQUISICIONES DE EQUIPO INDISPENSABLE PARA EL ÁREA DE LABORATORIO DE OBRA PÚBLICA EN FUNCIÓN DE SUS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN.
6000	OBRA PÚBLICA				
6103	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL CAPITULO 5000	1,719,744.00	148,000.00	- 1,571,744.00	
	TOTAL CAPITULO 6000	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	83,392,866.00	85,211,231.00	1,818,365.00	

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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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 2022	Propuesta 2023	Diferencia
SERVICIOS PERSONALES							
1000							
1.1.3.1	1	1	1/01	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,373,536.00	3,473,987.00	100,451.00
1.1.3.2	1	1	1/01	SUELDOS AL PERSONAL	15,690,000.00	16,908,925.00	1,218,925.00
1.2.1.1	1	1	1/01	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	15,221,472.00	17,110,887.00	1,889,415.00
1.2.1.2	1	1	1/01	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,763,801.00	6,232,995.00	469,194.00
1.2.3.1	1	1	1/01	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	30,000.00	30,000.00	0.00
1.3.1.1	1	1	1/01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	52,400.00	60,000.00	7,600.00
1.3.2.1	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	316,630.00	326,096.00	9,466.00
1.3.2.2	1	1	1/01	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,305,148.00	1,331,993.00	26,845.00
1.3.2.6	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	674,733.00	693,548.00	18,815.00
1.3.2.7	1	1	1/01	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,539,811.00	3,617,761.00	77,950.00
1.3.3.1	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	745,821.00	766,241.00	20,420.00
1.3.3.2	1	1	1/01	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,364,079.00	2,469,981.00	105,902.00
1.3.4.1	1	1	1/01	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	979,086.00	1,012,268.00	33,182.00
1.3.4.2	1	1	1/01	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,288,101.00	2,380,643.00	82,542.00
1.4.1.1	1	1	1/01	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,292,453.00	6,540,000.00	247,547.00
1.4.4.1	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	60,871.00	62,000.00	1,129.00
1.4.4.2	1	1	1/01	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	288,000.00	273,000.00	5,000.00
1.5.2.2	1	1	1/01	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	214,000.00	423,200.00	209,200.00
1.5.4.7	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	245,894.00	107,371.00	-138,523.00
1.5.4.8	1	1	1/01	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	1,065,244.00	597,508.00	-467,736.00
1.5.4.K	1	1	1/01	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS	102,000.00	102,000.00	0.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 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 2022	Propuesta 2023	Diferencia
1.5.4.L	1	1	1 / 01	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	117,600.00	117,600.00	0.00
1.5.9.9	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,159,064.00	2,210,940.00	51,876.00
1.5.9.A	1	1	1 / 01	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	9,948,648.00	10,433,926.00	485,278.00
1.5.9.G	1	1	1 / 01	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	805,092.00	824,240.00	19,148.00
1000				Total Capítulo	73,623,484.00	78,107,110.00	4,483,626.00

Partida	Tipo de Gasto	Gasto Etiquetado / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2022	Propuesta 2023	Diferencia
2000				MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.1.1.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	275,640.00	425,000.00	149,360.00
2.1.4.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	442,583.00	410,000.00	-32,583.00
2.1.5.1	1	1	1 / 01	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	184,582.00	200,500.00	15,918.00
2.1.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL DE LIMPIEZA	99,724.00	116,000.00	16,276.00
2.2.1.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	42,934.00	46,000.00	3,066.00
2.2.2.1	1	1	1 / 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,514.00	10,900.00	386.00
2.2.3.1	1	1	1 / 01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,658.00	9,000.00	342.00
2.4.6.1	1	1	1 / 01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,284.00	16,500.00	216.00
2.4.8.1	1	1	1 / 01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,900.00	5,500.00	600.00
2.4.9.1	1	1	1 / 01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	14,479.00	15,000.00	521.00
2.5.2.1	1	1	1 / 01	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,400.00	2,400.00	0.00
2.5.3.1	1	1	1 / 01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00
2.5.5.1	1	1	1 / 01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	-	10,000.00	10,000.00
2.6.1.1	1	1	1 / 01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,026,000.00	882,000.00	-144,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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 2022	Propuesta 2023	Diferencia
2.7.1.1	1	1	1/01	VESTUARIO Y UNIFORMES	129,977.00	-	-129,977.00
2.7.2.1	1	1	1/01	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,098.00	15,500.00	-598.00
2.9.1.1	1	1	1/01	HERRAMIENTAS MENORES	90,065.00	84,000.00	-6,065.00
2.9.2.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,414.00	24,000.00	-414.00
2.9.4.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	90,468.00	156,000.00	65,532.00
2.9.6.1	1	1	1/01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,734.00	40,000.00	266.00

2000 **Total Capítulo** **2,524,454.00** **2,473,300.00** **-51,154.00**

SERVICIOS GENERALES							
3.1.1.1	1	1	1/01	ENERGÍA ELÉCTRICA	477,836.00	430,942.00	-46,894.00
3.1.2.1	1	1	1/01	GAS	1,500.00	1,550.00	50.00
3.1.3.1	1	1	1/01	AGUA	57,408.00	126,000.00	68,592.00
3.1.4.1	1	1	1/01	TELEFONÍA TRADICIONAL	65,389.00	66,000.00	611.00
3.1.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATÉLITES	22,056.00	23,250.00	1,194.00
3.1.7.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	307,683.00	360,000.00	52,317.00
3.3.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	329,018.00	-	- 329,018.00
3.3.2.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	-	15,000.00	15,000.00
3.3.3.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,146,122.00	703,000.00	-443,122.00
3.3.4.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00
3.3.6.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	300,000.00	195,000.00	-105,000.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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 / No Etiquetado	Sub Fuente	Descripción	Autorizado 2022	Propuesta 2023	Diferencia
3.3.8.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,034,751.00	1,020,000.00	-14,751.00
3.4.1.1	1	1	1/01	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,099.00	10,500.00	401.00
3.4.5.1	1	1	1/01	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	341,887.00	400,000.00	58,113.00
3.4.7.1	1	1	1/01	FLETES Y MANIOBRAS	3,906.00	4,000.00	94.00
3.5.1.1	1	1	1/01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	364,323.00	97,579.00	-266,744.00
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	0.00
3.5.3.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	181,563.00	187,000.00	5,437.00
3.5.5.1	1	1	1/01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,230.00	115,000.00	43,770.00
3.5.7.1	1	1	1/01	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-	119,000.00	119,000.00
3.6.5.1	1	1	1/01	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-	20,000.00	20,000.00
3.6.9.1	1	1	1/01	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	13,930.00	15,000.00	1,070.00
3.7.1.1	1	1	1/01	PASAJES AEREOS	7,766.00	-	-7,766.00
3.7.2.1	1	1	1/01	PASAJES TERRESTRES	12,451.00	7,200.00	-5,251.00
3.7.5.1	1	1	1/01	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	20,000.00	0.00
3.8.2.1	1	1	1/01	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	699,899.00	470,000.00	-229,899.00
3.9.2.1	1	1	1/01	IMPUESTOS Y DERECHOS	29,367.00	49,800.00	20,433.00
3000				Total Capítulo	5,525,184.00	4,482,821.00	-1,042,363.00

4000				TRANSFERENCIAS			
4.1.2.A	1	1	1/01	SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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 2022	Propuesta 2023	Diferencia
4000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
5000				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
5.1.1.1	1	1	1/01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	520,000.00	-	-520,000.00
5.1.5.1	1	1	1/01	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	430,000.00	-	-430,000.00
5.4.1.1	1	1	1/01	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	719,744.00	-	-719,744.00
5.6.9.1	1	1	1/01	OTROS EQUIPOS	50,000.00	148,000.00	98,000.00
5000				Total Capítulo	1,719,744.00	148,000.00	-1,571,744.00
6000				OBRA PÚBLICA			
6103	1	1	1/01	CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	-	-	-
6000				Total Capítulo	0.00	0.00	0.00
				Total Proyecto	83,392,866.00	85,211,231.00	1,818,365.00
<p align="center">Elaboró: Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava Dirección Administrativa</p>				<p align="center">Autorizó: 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 2023
RESUMEN PROYECTO CAPITULO



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.	78,107,110.00	2,473,300.00	4,482,821.00	-	148,000.00					85,211,231.00
		78,107,110.00	2,473,300.00	4,482,821.00	-	148,000.00					85,211,231.00

Elaboró
 Lic. María de los Ángeles Martínez Nava
 Directora Administrativa



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

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

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**



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

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2022	2023	2022	2023	NOMINAL	%
CAPÍTULOS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	73,623,484.00	78,107,110.00	88.29%	91.66%	4,483,626.00	6.09%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,524,454.00	2,473,300.00	3.03%	2.90%	-51,154.00	-2.03%
3000	SERVICIOS GENERALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,525,184.00	4,482,821.00	6.63%	5.26%	-1,042,363.00	-18.87%
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	1,719,744.00	148,000.00	2.06%	0.17%	-1,571,744.00	-91.39%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL				83,392,866.00	85,211,231.00	100.00%	100.00%	1,818,365.00	2.18%

ANÁLISIS

PROYECTOS									
1	FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.		1 / 01 PARTICIPACIONES	83,392,866.00	85,211,231.00	100.00%	100.00%	1,818,365.00	2.18%
TOTAL				83,392,866.00	85,211,231.00	100.00%	100.00%	1,818,365.00	2.18%

ANÁLISIS

PARTIDAS									
1000	SERVICIOS PERSONALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,373,536.00	3,473,987.00	4.58%	4.45%	100,451.00	2.98%
1.1.3.1	SUELDOS A FUNCIONARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,690,000.00	16,908,925.00	21.31%	21.65%	1,218,925.00	7.77%
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	15,221,472.00	17,110,887.00	20.67%	21.91%	1,889,415.00	12.41%
1.2.1.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,763,801.00	6,232,995.00	7.83%	7.98%	469,194.00	8.14%
1.2.1.2	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES						



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

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

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				2022	2023	2022	2023		
1.2.3.1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL		1/01 PARTICIPACIONES	30,000.00	30,000.00	0.04%	0.04%	0.00	0.00%
1.3.1.1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD		1/01 PARTICIPACIONES	52,400.00	60,000.00	0.07%	0.08%	7,600.00	0%
1.3.2.1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	316,630.00	326,096.00	0.43%	0.42%	9,466.00	2.99%
1.3.2.2	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	1,305,148.00	1,331,993.00	1.77%	1.71%	26,845.00	2.06%
1.3.2.6	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	674,733.00	693,548.00	0.92%	0.89%	18,815.00	2.79%
1.3.2.7	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	3,539,811.00	3,617,761.00	4.81%	4.63%	77,950.00	2.20%
1.3.3.1	HORAS EXTRAORDINARIAS		1/01 PARTICIPACIONES	745,821.00	766,241.00	1.01%	0.98%	20,420.00	2.74%
1.3.3.2	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	2,364,079.00	2,469,981.00	3.21%	3.16%	105,902.00	4.48%
1.3.4.1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	979,086.00	1,012,268.00	1.33%	1.30%	33,182.00	3.39%
1.3.4.2	COMPENSACIONES AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	2,298,101.00	2,380,643.00	3.12%	3.05%	82,542.00	3.59%
1.4.1.1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1/01 PARTICIPACIONES	6,292,453.00	6,540,000.00	8.55%	8.37%	247,547.00	3.93%
1.4.4.1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	60,871.00	62,000.00	0.08%	0.08%	1,129.00	1.85%
1.4.4.2	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	268,000.00	273,000.00	0.36%	0.35%	5,000.00	1.87%
1.5.2.2	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	214,000.00	423,200.00	0.29%	0.54%	209,200.00	0.00%
1.5.4.7	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	245,894.00	107,371.00	0.33%	0.14%	-138,523.00	-56.33%
1.5.4.8	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	1,055,244.00	597,508.00	1.43%	0.76%	-457,736.00	-43.38%
1.5.4.K	SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	102,000.00	102,000.00	0.14%	0.13%	0.00	0.00%
1.5.4.L	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	117,600.00	117,600.00	0.16%	0.15%	0.00	0.00%
1.5.9.9	PERCEPCION COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS		1/01 PARTICIPACIONES	2,159,064.00	2,210,940.00	2.93%	2.83%	51,876.00	2.40%
1.5.9.A	PERCEPCION COMPLEMENTARIA EMPLEADOS		1/01 PARTICIPACIONES	9,948,648.00	10,433,926.00	13.51%	13.36%	485,278.00	4.88%
1.5.9.G	APORTACION A PENSIONES DEL PERSONAL		1/01 PARTICIPACIONES	806,092.00	824,240.00	1.09%	1.06%	19,148.00	2.38%
TOTAL				73,623,484.00	78,107,110.00	100.00%	100.00%	4,483,626.00	6.09%

Analisis



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**



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

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2022	2023	2022	2023	NOMINAL	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS								
2.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1 / 01 PARTICIPACIONES	275,640.00	425,000.00	0.37%	0.54%	149,360.00	54.19%
2.1.4.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1 / 01 PARTICIPACIONES	442,583.00	410,000.00	0.60%	0.52%	-32,583.00	-7.36%
2.1.5.1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	184,582.00	200,500.00	0.25%	0.26%	15,918.00	8.62%
2.1.6.1	MATERIAL DE LIMPIEZA		1 / 01 PARTICIPACIONES	99,724.00	116,000.00	0.14%	0.15%	16,276.00	16.32%
2.2.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	42,934.00	46,000.00	0.06%	0.06%	3,066.00	7.14%
2.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	10,514.00	10,900.00	0.01%	0.01%	386.00	3.67%
2.2.3.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	8,658.00	9,000.00	0.01%	0.01%	342.00	3.95%
2.4.6.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1 / 01 PARTICIPACIONES	16,284.00	16,500.00	0.02%	0.02%	216.00	1.33%
2.4.8.1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	4,900.00	5,500.00	0.01%	0.01%	600.00	12.24%
2.4.9.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	14,479.00	15,000.00	0.02%	0.02%	521.00	3.60%
2.5.2.1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	2,400.00	2,400.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
2.5.3.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	5,000.00	5,000.00	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
2.5.5.1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	10,000.00	0.00%	0.01%	10,000.00	100.00%
2.6.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,026,000.00	882,000.00	1.39%	1.13%	-144,000.00	-14.04%
2.7.1.1	VESTUARIO Y UNIFORMES		1 / 01 PARTICIPACIONES	129,977.00	0.00	0.18%	0.00%	-129,977.00	-100.00%
2.7.2.1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		1 / 01 PARTICIPACIONES	16,098.00	15,500.00	0.02%	0.02%	-598.00	-3.71%
2.9.1.1	HERRAMIENTAS MENORES		1 / 01 PARTICIPACIONES	90,065.00	84,000.00	0.12%	0.11%	-6,065.00	-6.73%
2.9.2.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	24,414.00	24,000.00	0.03%	0.03%	-414.00	-1.70%
2.9.4.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	90,468.00	156,000.00	0.12%	0.20%	65,532.00	72.44%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**



Órgano de Fiscalización Superior
TLAXCALA

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

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS		VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL	%
				2022	2023	2022	2023		
2.9.6.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1 / 01 PARTICIPACIONES	39,734.00	40,000.00	0.05%	0.05%	266.00	0.67%
TOTAL				2,524,454.00	2,473,300.00	3.43%	3.17%	-51,154.00	-2.03%

Análisis

3000	SERVICIOS GENERALES								
3.1.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA		1 / 01 PARTICIPACIONES	477,836.00	430,942.00	8.55%	9.61%	-46,894.00	-9.81%
3.1.2.1	GAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,500.00	1,550.00	0.00%	0.00%	50.00	3.33%
3.1.3.1	AGUA		1 / 01 PARTICIPACIONES	57,408.00	126,000.00	0.08%	0.16%	68,592.00	119.48%
3.1.4.1	TELEFONÍA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Y SATELITES		1 / 01 PARTICIPACIONES	65,389.00	66,000.00	0.09%	0.08%	611.00	0.93%
3.1.6.1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	307,683.00	360,000.00	0.42%	0.46%	52,317.00	17.00%
3.3.1.1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	329,018.00	0.00	0.45%	0.00%	-329,018.00	-100.00%
3.3.2.1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	0.00	15,000.00	0.00%	0.02%	15,000.00	100.00%
3.3.3.1	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,146,122.00	703,000.00	1.56%	0.90%	-443,122.00	-38.66%
3.3.4.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	24,000.00	24,000.00	0.03%	0.03%	0.00	0.00%
3.3.6.1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN		1 / 01 PARTICIPACIONES	300,000.00	195,000.00	0.41%	0.25%	-105,000.00	-35.00%
3.3.8.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		1 / 01 PARTICIPACIONES	1,034,751.00	1,020,000.00	1.41%	1.31%	-14,751.00	-1.43%
3.4.1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	10,099.00	10,500.00	0.01%	0.01%	401.00	3.97%
3.4.5.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		1 / 01 PARTICIPACIONES	341,887.00	400,000.00	0.46%	0.51%	58,113.00	17.00%
3.4.7.1	FLETES Y MANIOBRAS		1 / 01 PARTICIPACIONES	3,906.00	4,000.00	0.01%	0.01%	94.00	2.41%
3.5.1.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		1 / 01 PARTICIPACIONES	364,323.00	97,579.00	0.49%	0.12%	-266,744.00	-73.22%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023**



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

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO	SUBFUENTE	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE CAPITULOS		VARIACIÓN GLOBAL	
				2022	2023	2022	2023	NOMINAL	%
5.6.9.1	OTROS EQUIPOS		1 / 01 PARTICIPACIONES	50,000.00	148,000.00	0.07%	0.19%	98,000.00	0.00%
	TOTAL			1,719,744.00	148,000.00	31.87%	0.19%	-1,571,744.00	-91.39%

Análisis

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				83,392,866.00	85,211,231.00	100.00%	100.00%	1,818,365.00	2.18%
-------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------	----------------	---------------------	--------------

Elaboró 
Lic. Maria de los Angeles Martinez Nava
 Directora Administrativa


ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR


C.P. Maria Isabel Delgado 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 rechazan recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de los mismos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PLANTILLA DE PERSONAL**



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

NIVEL DE PUESTO	No. PUESTO O CATEGORIA	DESCRIPCION	No. PLAZAS	PERCEPCIÓN MENSUAL	
				MINIMO	MAXIMO
1	1-01	AUDITOR SUPERIOR	1	81,532.00	107,328.00
2	2-01	DIRECTOR	4	55,410.00	72,989.00
3	3-01	DIRECTOR	1	46,558.00	61,492.00
4	4-03	SUBDIRECTOR	1	38,400.00	49,091.00
4	4-04	JEFE DE UNIDAD	1	38,400.00	49,091.00
5	5-01	SUBDIRECTOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	3	33,616.00	43,792.00
5	5-02	SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA	2	33,616.00	43,792.00
5	5-04	JEFE DE UNIDAD	2	33,616.00	43,792.00
6	6-01	JEFE DE DEPARTAMENTO	3	29,590.00	37,703.00
7	7-01	JEFE DE DEPARTAMENTO	2	27,289.00	35,168.00
8	8-01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	3	25,231.00	31,232.00
8	8-02	COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA	1	25,231.00	31,232.00
8	8-06	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	25,231.00	31,232.00
9	9-01	COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	7	22,970.00	28,742.00
9	9-02	COORDINADOR DE OBRA PÚBLICA	3	22,970.00	28,742.00
9	9-03	COORDINADOR DE ADQUISICIONES, ARCHIVOS, ALMACEN E INVENTARIO	1	22,970.00	28,742.00
9	9-04	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	1	22,970.00	28,742.00
9	9-05	COORDINADOR JURIDICO	1	22,970.00	28,742.00
9	9-06	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	22,970.00	28,742.00
9	9-07	COORDINADOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	22,970.00	28,742.00
9	9-08	COORDINADOR DE LABORATORIO DE OBRA PUBLICA	1	22,970.00	28,742.00
10	10-01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	6	18,249.00	22,880.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PLANTILLA DE PERSONAL**



Dependencia o Entidad: PODER LEGISLATIVO (ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR)				PERCEPCIÓN MENSUAL	
NIVEL DE PUESTO	No. PUESTO O CATEGORIA	DESCRIPCIÓN	No. PLAZAS	MINIMO	MAXIMO
10	10-02	AUDITOR DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	1	18,249.00	22,880.00
10	10-03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	3	18,249.00	22,880.00
10	10-05	ANALISTA DE OBRA PÚBLICA	1	18,249.00	22,880.00
10	10-06	ANALISTA JURIDICO	1	18,249.00	22,880.00
10	10-08	ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	18,249.00	22,880.00
10	10-11	ASISTENTE DE AUDITOR SUPERIOR	1	18,249.00	22,880.00
10	10-12	SECRETARIO PARTICULAR	1	18,249.00	22,880.00
11	11-01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	7	16,389.00	19,823.00
11	11-03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	12	16,389.00	19,823.00
11	11-06	ANALISTA JURIDICO	1	16,389.00	19,823.00
11	11-07	ANALISTA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3	16,389.00	19,823.00
11	11-08	ANALISTA ADMINISTRATIVO	1	16,389.00	19,823.00
11	11-09	SECRETARIO DE ACUERDOS	3	16,389.00	19,823.00
12	12-01	AUDITOR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	29	14,085.00	16,605.00
12	12-02	AUDITOR DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	1	14,085.00	16,605.00
12	12-03	AUDITOR DE OBRA PÚBLICA	18	14,085.00	16,605.00
12	12-04	ANALISTA FINANCIERO	3	14,085.00	16,605.00
12	12-06	ANALISTA JURIDICO	4	14,085.00	16,605.00
12	12-08	ANALISTA ADMINISTRATIVO	8	14,085.00	16,605.00
12	12-09	SECRETARIO DE ACUERDOS	5	14,085.00	16,605.00
12	12-10	ACTUARIO	3	14,085.00	16,605.00
13	13-01	AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	11	12,710.00	15,083.00



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PLANTILLA DE PERSONAL**



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

NIVEL DE PUESTO	No. PUESTO O CATEGORIA	DESCRIPCION	No. PLAZAS	PERCEPCIÓN MENSUAL	
				MINIMO	MAXIMO
13	13-02	AUXILIAR DE AUDITORIA AL DESEMPEÑO	1	12,710.00	15,083.00
13	13-03	AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA	6	12,710.00	15,083.00
13	13-05	AUXILIAR DE ANALISTA DE OBRA PÚBLICA	1	12,710.00	15,083.00
13	13-06	AUXILIAR JURIDICO	1	12,710.00	15,083.00
13	13-08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9	12,710.00	15,083.00
13	13-10	RECEPCIONISTA	1	12,710.00	15,083.00
14	14-01	AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	5	12,161.00	13,807.00
14	14-03	AUXILIAR DE OBRA PÚBLICA	1	12,161.00	13,807.00
14	14-06	AUXILIAR JURIDICO	2	12,161.00	13,807.00
14	14-08	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	12,161.00	13,807.00
16	16-01	INTENDENTE	3	10,330.00	11,771.00
16	16-02	JARDINERO	1	10,330.00	11,771.00
			201		

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

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


 Tlaxcala, Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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



**TLAXCALA
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR**

Autorizó

C.P. María Isabel Delina 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 reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 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 Propios (14)	Ingresos			Otros Recursos (17)	Total
					Recursos Federales (15)	Recursos Federales (25)	Recursos Estatales (16)		
FORTALECIMIENTO A LA FISCALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE RESPONSABILIDADES PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN.					85,211,231.00				85,211,231.00
Total proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,211,231.00

Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Directora Administrativa

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



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 TLAXCALA

Los flujeros de las dependencias y entidades o instituciones que realicen recursos estatales, federales o municipales, serán el ordenamiento responsables de la formulación de sus proyectos.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



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

Partida	Subfuente	Descripción	CALENDARIO															
			Propuesta 2023	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
1000		SERVICIOS PERSONALES																
1.1.3.1	1/1	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,473,987.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00	289,300.00
1.1.3.2	1/1	SUELDOS AL PERSONAL	16,908,925.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
1.2.1.1	1/1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	17,110,887.00	1,210,887.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1.2.1.2	1/1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,237,995.00											30,000.00				2,736,000.00
1.2.3.1	1/1	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
1.3.1.1	1/2	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,000.00											60,000.00				
1.3.2.1	1/1	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	326,096.00															147,000.00
1.3.2.2	1/1	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,331,993.00							119,096.00								651,000.00
1.3.2.6	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	695,548.00							634,993.00								469,548.00
1.3.2.7	1/1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	3,617,761.00															3,426,378.00
1.3.3.1	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS FUNCIONARIOS	766,241.00						206,241.00									
1.3.3.2	1/1	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL	2,469,981.00						900,000.00									
1.3.4.1	1/1	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS	1,012,268.00						253,067.00									253,067.00
1.3.4.2	1/1	COMPENSACIONES AL PERSONAL	2,380,643.00	70,643.00	40,000.00	430,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	550,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	550,000.00	40,000.00	40,000.00	500,000.00
1.4.1.1	1/1	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,540,000.00	200,000.00	990,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	910,000.00	200,000.00	200,000.00	910,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1.4.4.1	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	62,000.00										62,000.00					
1.4.4.2	1/1	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	273,000.00										273,000.00					
1.5.2.2	1/1	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	423,200.00															
1.5.4.7	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DE FUNCIONARIOS	107,371.00															
1.5.4.8	1/1	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	597,508.00															
1.5.4.K	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00
1.5.4.L	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00
1.5.9.9	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA FUNCIONARIOS	2,210,940.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00	184,245.00
1.5.9.A	1/1	PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA EMPLEADOS	10,439,926.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00
1.5.9.G	1/1	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	824,240.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00
		TOTAL CAPÍTULO 1000	78,107,110.00	4,316,228.00	5,262,545.00	5,145,607.00	7,125,786.00	5,729,634.00	7,390,131.00	8,362,165.00	5,394,185.00	5,477,252.00	5,875,568.00	4,599,545.00	13,428,463.00			
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS																
2.1.1.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	425,000.00	350,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.4.1	1/1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS	410,000.00	355,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.5.1	1/1	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200,500.00	109,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.6.1	1/1	MATERIAL DE LIMPIEZA	316,000.00	70,000.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00
2.2.1.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.2.2.1	1/1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	10,900.00	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00			1,800.00		1,800.00			2,000.00
2.2.3.1	1/1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,000.00					4,000.00							5,000.00			
2.4.6.1	1/1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	16,500.00					6,000.00							5,500.00			
2.4.8.1	1/1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,500.00					2,900.00							2,600.00			
2.4.9.1	1/1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00					10,000.00							5,000.00			
2.5.2.1	1/1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,400.00					1,173.00							1,227.00			
2.5.3.1	1/1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	3,000.00											1,000.00			
2.5.5.1	1/1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,000.00												10,000.00			
2.6.1.1	1/1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882,000.00	75,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	70,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	72,000.00



ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PROYECTO PARTIDA CATEGORIZADO



Organismo de Fiscalización Superior
 Oficina de Presupuesto y Finanzas

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

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2023	CALENDARIO																		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
2.7.1.1	1/1	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.7.2.1	1/2	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,500.00	-	-	11,500.00	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	
2.9.1.1	1/1	HERRAMIENTAS MENORES	84,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	14,000.00	14,000.00	20,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.9.2.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	-	14,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	900.00	-	1,600.00	2,000.00
2.9.4.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	156,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
2.9.6.1	1/1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-
		TOTAL CAPITULO 2000	2,473,300.00	985,300.00	110,100.00	143,573.00	125,100.00	161,700.00	140,600.00	144,350.00	129,450.00	121,577.00	123,750.00	161,800.00	126,000.00							
3000		SERVICIOS GENERALES																				
3.1.1.1	1/1	ENERGIA ELECTRICA	430,942.06	33,968.00	33,510.00	31,146.00	45,000.00	36,200.00	45,000.00	35,000.00	34,000.00	35,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
3.1.2.1	1/1	GAS	1,550.00	-	-	550.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.1	1/1	AGUA	126,000.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-
3.1.4.1	1/1	TELEFONIA TRADICIONAL	66,000.00	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
3.1.6.1	1/2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACION Y SATELITES	23,250.00	1,992.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00
3.1.7.1	1/1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
3.3.1.1	1/1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTRIBUIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.2.1	1/1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA, Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.3.1	1/1	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	703,000.00	-	-	5,000.00	6,000.00	550,000.00	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,000.00
3.3.4.1	1/1	SERVICIOS DE CARBOTACION	24,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.6.1	1/1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	195,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000.00
3.3.8.1	1/1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
3.4.1.1	1/1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,500.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00
3.4.5.1	1/1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.7.1	1/1	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	400.00	400.00
3.5.1.1	1/1	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	97,579.00	-	97,579.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2.1	1/1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
3.5.3.1	1/1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	187,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,000.00
3.5.5.1	1/1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,000.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,500.00
3.5.7.1	1/1	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	119,000.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.5.1	1/1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6.9.1	1/1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	35,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.1.1	1/1	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7.5.1	1/1	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00
3.8.2.1	1/1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	470,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	8,000.00	10,000.00	20,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	257,000.00
3.9.2.1	1/1	IMPUESTOS Y DERECHOS	49,800.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
 PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO



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

Partida	Subfuente	Descripción	Propuesta 2023	CALENDARIO											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		TOTAL CAPÍTULO 3000	4,482,821.00	258,725.00	277,352.00	665,459.00	294,263.00	857,065.00	323,863.00	199,263.00	197,463.00	345,263.00	203,263.00	187,863.00	672,981.00
4000	4.1.2.A	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS Y COMP. GARANTIZADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	5.1.1.1	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	1/1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.5.1	1/1	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1	1/1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.9.1	1/1	OTROS EQUIPOS	148,000.00	-	36,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
		TOTAL CAPÍTULO 5000	148,000.00	-	36,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6222	1/1	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL CAPÍTULO 6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL	85,211,231.00	5,560,253.00	5,685,997.00	5,954,639.00	7,545,149.00	6,796,397.00	7,854,594.00	8,705,779.00	5,721,098.00	5,944,092.00	6,234,581.00	4,981,205.00	14,227,444.00



Elaboró
 Lic. María de los Angeles Martínez Nava
 Dirección Administrativa

Autógrafa
 C.P. María Isabel Medina Hernández
 Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

TLAXCALA
 ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
 SUPERIOR