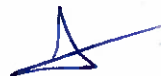


No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS 2024

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Diagnostico (Situación Actual)

Ciudadanos tlaxcaltecas desconían del Instituto, respecto a su desempeño en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, responsabilidad del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Actualmente el Instituto no cuenta con equipo de cómputo de óptimas condiciones, así mismo no cuenta con materiales necesarios para las actividades ordinarias establecidas en el Plan Operativo Anual y las que se derivan del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, como lo es la captura de información para estadística, así como con un parque vehicular obsoleto, de igual forma se detectó que el inmueble requiere inmediato mantenimiento y remodelación en su infraestructura.

Transformación Deseada

Contribuir al impulso y fomento de una mejor cultura electoral, democrática y de vinculación ciudadana, entre la población tlaxcalteca. Empezar con eficiencia, eficacia y profesionalismo, un desempeño institucional, de las facultades y las obligaciones propias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; Partidos Políticos; e instituciones públicas y privadas relacionadas con este ámbito de acción. Sistematizar y optimizar el trabajo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; implementar estándares e indicadores de calidad; e impulsar procesos de mejoramiento continuo del desempeño institucional.

Elaboró

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



Autorizó

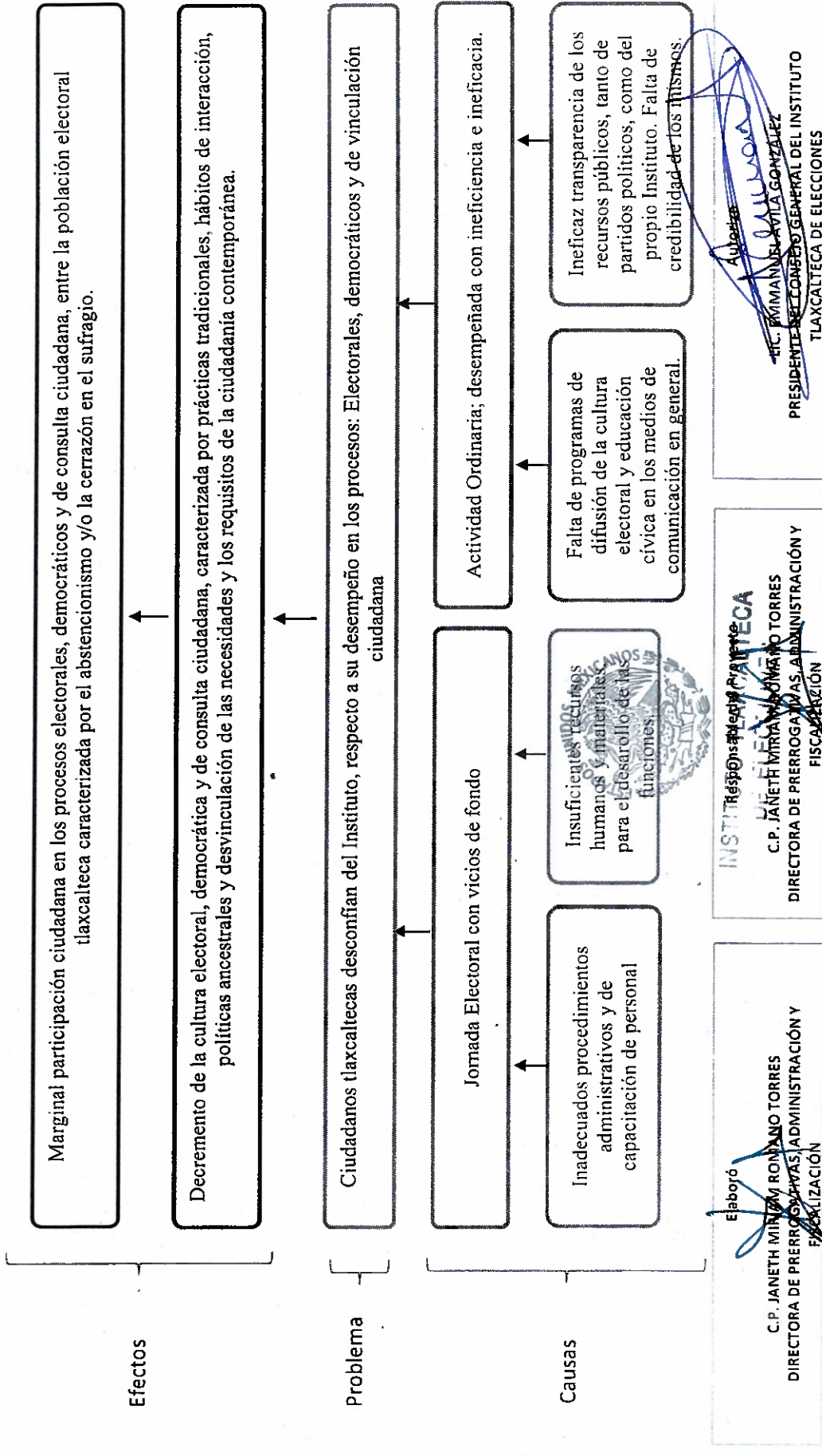
TIC. FABIOLA AVILA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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



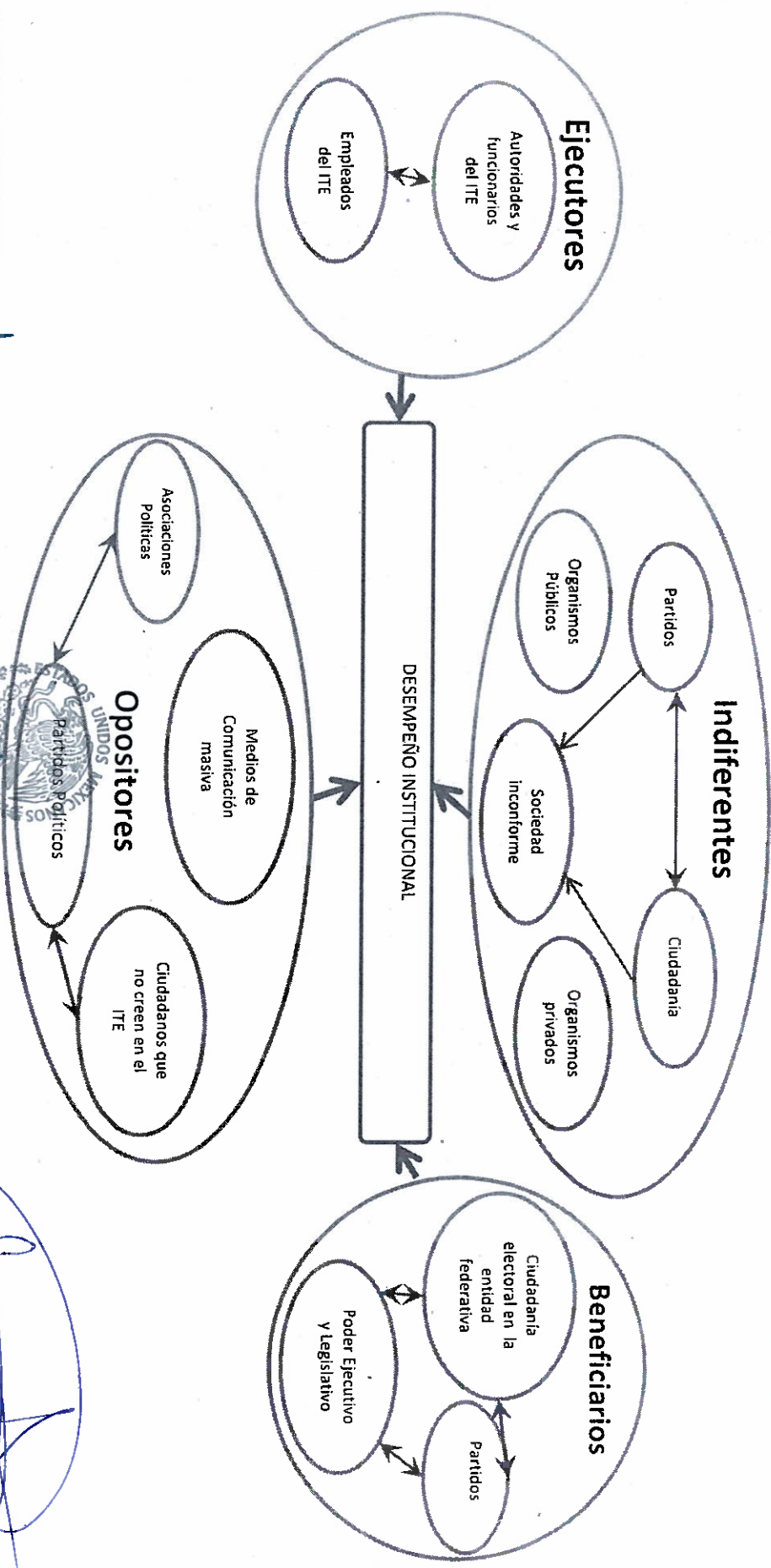
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ÁRBOL DEL PROBLEMA

Dependencia o Entidad:	24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Unidad Responsable:	1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Proyecto:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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

Dependencia o Entidad: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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

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

Autorizó
EMMANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 MATRIZ DE EXPECTATIVAS Y FUERZAS

Dependencia o Entidad: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

GRUPO	INTERES O EXPECTATIVA	VALENCIA	FUERZA	RESULTANTE
Indiferentes				
Ciudadanía electoral en la entidad federativa.	Desconfianza		3	-3
Organismos Privados	Desconfianza		3	-3
Sociedad Inconforme	Desconfianza	-1	2	-2
Organismos Públicos	Desconfianza		2	-2
Partidos	Desconfianza		1	-1
Ejecutores				
Autoridades y funcionarios del ITE	Credibilidad	1	5	5
Empleados del ITE	Credibilidad		5	0
Opositores				
Partidos políticos	Credibilidad	-1	1	-1
Asociaciones Políticas	Credibilidad		4	4



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Medios de Comunicación Masiva	Credibilidad	1	4	4
Ciudadanos que no creen en el ITE	Credibilidad		5	5
Beneficiarios				
Ciudadanía electoral en la entidad federativa.	Credibilidad	1	5	5
Partidos	Credibilidad	1	5	5
Poder Ejecutivo y Legislativo	Credibilidad	1	5	5
RESULTADO		2	50	100

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

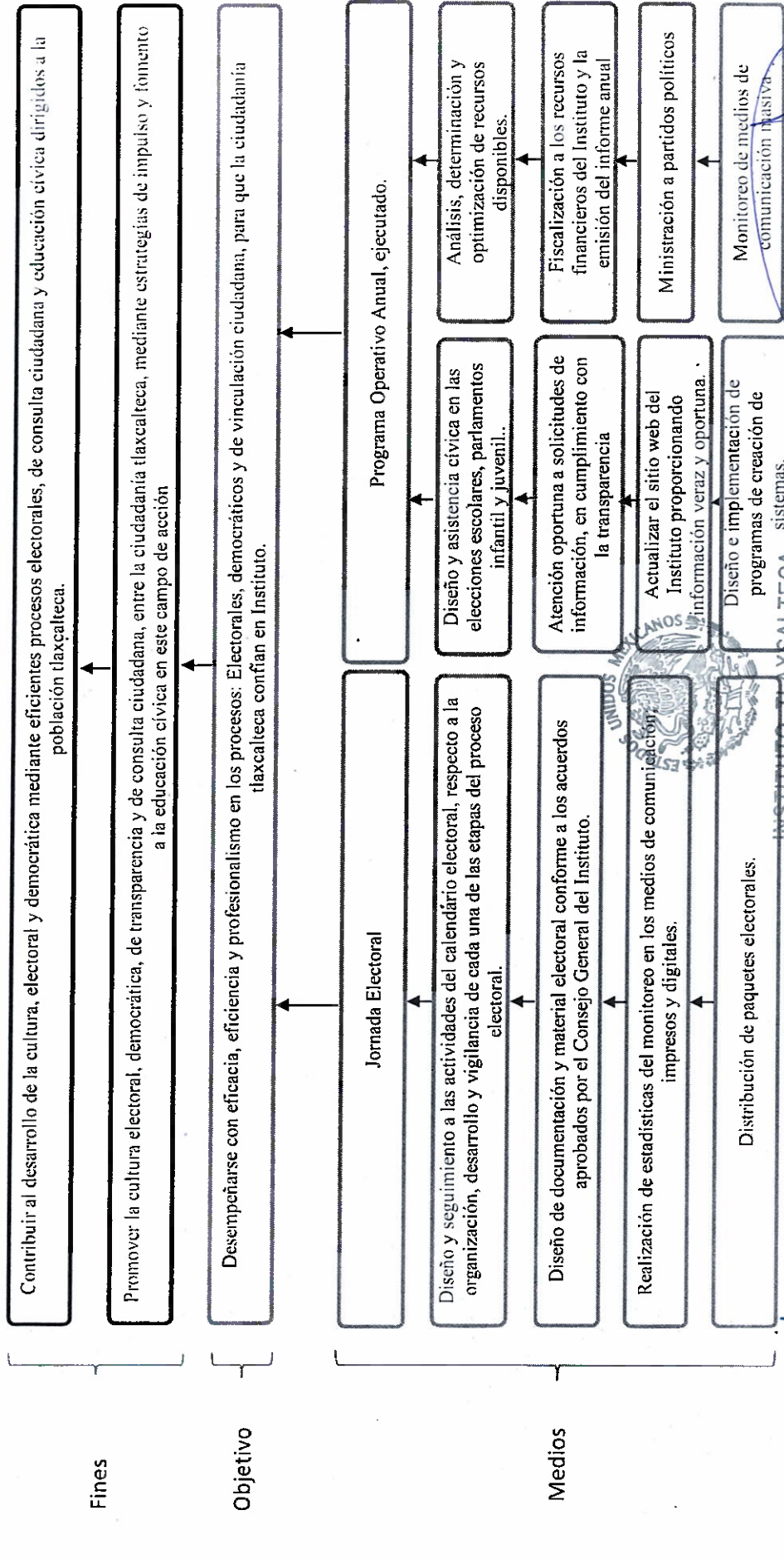
Responsable del Proyecto
INSTITUTO MIRIAM ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE PRERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Autorizo
LIC. EMILIANO EL AYULA GONZÁLEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Dependencia o Entidad: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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

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

Autorizó
 LIC. EMMANUEL AVILA-GONZÁLEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO



Dependencia o Entidad:	24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Unidad Responsable:	1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Proyecto:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Objetivo

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

Medios Entregables

JORNADA ELECTORAL

Programa Operativo Anual, ejecutado.

Actividades

- Diseño y seguimiento a las actividades del calendario electoral, respecto a la organización, desarrollo y vigilancia de cada una de las etapas del proceso electoral
- Diseño de documentación y material electoral conforme a los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto.
- Realización de estadísticas del monitoreo en los medios de comunicación; Impresión digital.
- Distribución de paquetes electorales
- Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el Estado de Tlaxcala, tales como elecciones escolares y desarrollo de los parlamentos infantiles y juveniles
- Elaboración de estadística electoral.
- Elaboración de la Cuenta Pública Implementación y/o adecuaciones al calendario de ministraciones de prerrogativas ordinarias, específicas y para la obtención del voto de Partidos Políticos Nacionales y Locales.
- Elaboración de proyectos de acuerdo y/o resoluciones, para aprobación del Consejo General del Instituto.
- Actualizar y reestructurar el sitio web del Instituto ofreciendo a la ciudadanía información clara y oportuna.
- Diseño e implementación de un programa de creación de sistemas.
- Atención oportuna a solicitudes de información, en cumplimiento con la transparencia.
- Asistencia técnica, jurídica y logística en las elecciones de presidentes de comunidad por usos y costumbres.
- Fiscalización de los recursos financieros del Instituto y emisión de informe anual.
- Monitoreo de medios comunicación masiva.

Elaboró

C.P. JANETH MIREIAM ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE PRREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto

C.P. JANETH MIREIAM ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE PRREROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Autorizó

LC. EMMANUEL AVILA GÓZALEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Dependencia o Entidad:	24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Unidad Responsable:	1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Proyecto:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Actividades

Las acciones comprendidas en el
Calendario Electoral y Programa
Operativo Anual del Instituto Tlaxcalteca

Alternativas

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

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

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



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Autorizó
LIC. EMERSON DEL ÁVILA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DE INDICADOR

Datos de Identificación¹

Dependencia:	24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
Proyecto:	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
Finalidad:	1 GOBIERNO
Función:	3 COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subfunción:	6 ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES

Alineación²

Eje Rector:	Constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima publicidad.
Objetivo	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confían en el Instituto.
Estrategia	Programa Operativo Anual
Línea de Acción:	Todas las actividades a desarrollar por parte del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones.
Sublínea de Acción:	

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1}	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confían en Instituto.	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%	0.00%	0.00%	0.00%

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

Orden: ^{3.2.1.1}	1	Nombre del indicador ^{3.2.1.2}	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo		
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}		Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo			
Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6}		Absoluto	Unidad de medida ^{3.2.1.8}		Informe
Método de cálculo ^{3.2.1.7}		Numerador	Informe avance realizado		
		Denominador	Calendario electoral		
Desagregación geográfica ^{3.2.1.9}		Estatal	Frecuencia de medición ^{3.2.1.10}		Mensual
Contribución Agenda 2030:		SI	X	NO	
Objetivo Agenda 2030:		Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confían en Instituto.			
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 ³²²²	Característica ³²²¹					
	Claridad ³²²¹¹	Relevancia ³²²¹²	Economía ³²²¹³	Monitoreable ³²²¹⁴	Adecuado ³²²¹⁵	Aporte marginal ³²²¹⁶
No cumple						
Cumple parcialmente						
Cumple	X	X	X	X	X	X

Contacto indicador ³²³				
Nombre ³²³¹	Janeth Miriam		Área ³²³⁴	Dirección de prerrogativas, administración y fiscalización
Apellido paterno ³²³²	Romano		Puesto ³²³⁵	Directora
Apellido materno ³²³³	Torres		Teléfono ³²³⁷	4650340
Correo electrónico ³²³⁶	dpafite@gmail.com			

Determinación de metas ³²⁴			
Viabilidad de la meta ^{324.1}			
Meta acumulable ³²⁴¹¹	Si	Comportamiento del indicador ^{324.1.2}	Regular
Factibilidad de la meta ^{324.1.3}	Alta		

Línea base ^{324.2}				
Año ³²⁴²¹	Valor ³²⁴²²			Periodo al que corresponde el valor ³²⁴²³
	Indicador (relativo) ^{32422.1}	Numerador (absoluto) ^{32422.2}	Denominador (universo de cobertura) ^{32422.3}	
2022	100%			
Justificación línea base ^{324.2.4}				

Parámetros de semaforización ^{324.3}		
Tipo de valor ^{324.3.1}	Limite Superior	Limite Inferior
Verde	110	90
Amarillo	89	80
Rojo	79	70

Meta sexenal ^{324.4}				
Año ³²⁴⁴¹	Valor ³²⁴⁴²			Periodo al que corresponde el valor ³²⁴⁴³
	Indicador ^{32442.1} (relativo)	Numerador ^{32442.2} (absoluto)	Denominador ^{32442.3} (universo de cobertura)	
2024				

Metas intermedias ^{324.5}	

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)	
2020 ^{3.2.4.5.1.1}				
2021 ^{3.2.4.5.1.2}				
2022 ^{3.2.4.5.1.3}				
2023 ^{3.2.4.5.1.4}				2023
2024 ^{3.2.4.5.1.5}				

Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6}				
Periodo ^{3.2.4.6.1} (según la frecuencia de medición)	Valor ^{3.2.4.6.2}			Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3}
	Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo)	Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto)	Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura)	
Anual	1	1	1	enero-diciembre

Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)	
Nombre ^{3.2.5.1}	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíen en Instituto.
Descripción de la variable ^{3.2.5.2}	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíen en Instituto.
Medios de verificación ^{3.2.5.3}	Página web del instituto
Unidad de medida ^{3.2.5.4}	Infomes
Desagregación geográfica ^{3.2.5.5}	Estatal
Frecuencia ^{3.2.5.6}	Mensual
Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7}	Infomes
Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8}	Trimestral

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

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

Autorizo
LIC. EMMANUEL AVILA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE
ELECCIONES



Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

	OBJETIVOS	INDICADORES	TIPO - DIMENSIÓN FRECUENCIA	MÉTODO DE CALCULO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíe en el Instituto.	1	Anual	Informe	Página web del Instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el Instituto
PROPOSITO	Se busca que la población tlaxcalteca obtenga eficientes procesos electorales, de consulta ciudadana y educación cívica	1	Anual	Informe	Página web del Instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el Instituto
COMPONENTES	1.-Jornada electoral, salvaguardando los derechos político electorales de los ciudadanos.	1	Anual	Informe	Expedientes, reportes y página web del Instituto. Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el Instituto	Expedientes, reportes y página web del Instituto. Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el Instituto
	2.-Programa Operativo anual ejecutado.	1	Anual	Informe	Expedientes, reportes y página web del Instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el Instituto
	Diseño de documentación y material electoral conforme a los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto.	1	Anual	Informe	Material utilizado en el día de la Jornada Electoral.	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el Instituto.



Dependencia o Entidad: 2400 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES	Realización de estadísticas del monitoreo en los medios de comunicación: impresos y digital.	1	Anual	Informe	Estadísticas en la página web.	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto.
	Distribución de paquetes electorales.	1	Anual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto
	Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el estado de Tlaxcala, tales como elecciones escolares y desarrollo de los parlamentos infantil y juvenil.	16	Trimestral	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto
	Elaboración de estadística electoral.	1	Anual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto
Elaboración de la Cuenta Pública	4	Trimestral	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto	
Elaboración de proyectos de acuerdo y/o resoluciones para aprobación del Consejo General del Instituto.	12	Mensual	Informe	Página web del instituto	Condiciones de estabilidad política, económica y social. Se mejora y recupera la confianza en el instituto	

Elaboro
 C.P. JANETH MARÍA ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE MEMORIAS Y ADMINISTRACIÓN FISCALIZACIÓN

Responsable del Proyecto
 C.P. JANETH MARÍA ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE MEMORIAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

Revisado
 LIC. EMILIANA AVILA GONZALEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Actividad	Porcentaje	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe	Informe
Acti Meta 3.1	100%	1																
Actividad 3.2 Variable	Informe	1																
Actividad 3.2 Meta	100%																	
Actividad 3.3 Variable	Informe	4	0					1										
Actividad 3.3 Meta	100%																	
Actividad 3.4 Variable	Informe	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Actividad 3.4 Meta	100%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Total anual																		

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

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

Aprobó
HE-EMMANUELE AVILA GONZALEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TAXCALTEPEC DE ELECCIONES

Los Metros de las dependencias y entidades a las que se refieren las actividades que se detallan en el presente, serán únicamente responsables de la realización de sus proyectos



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 METAS TRIMESTRALES

Dependencia o Entidad: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Proyecto: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2022	CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
				Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre					
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%				
Fin Variable	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíe en Instituto.	Informe	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			
Fin Meta		Porcentaje	100%												
Proposito Variable	La población tlaxcalteca obtiene eficientes procesos electorales, de consulta ciudadana y educación cívica		1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			
Proposito Meta		Porcentaje	100%												
Componente 1 Variable	Jornada Electoral, salvaguardando los derechos político electorales de los ciudadanos.	Informe	1									100			
Componente 1 Meta		Porcentaje	100%												
Componente 2 Variable	Programa Operativo Anual Ejecutado		1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			
Componente 2 Meta		Porcentaje	100%												
Actividad 1.1 Variable	Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el estado de Tlaxcala, tales como elecciones escolares y desarrollo de los Parlamentos infantiles y juveniles.	Informe	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%			
Actividad 1.1 Meta		Porcentaje	100%												
Actividad 1.2 Variable	Diseño de documentación y material electoral conforme a los acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto.	Informe	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			
Actividad 1.2 Meta		Porcentaje	100%												
Actividad 2.1 Variable	Realización de estadísticas del monitoreo en los medios de comunicación; impresos y digital.	Informe	1	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%			
Actividad 2.1 Meta		Porcentaje	100%												
Actividad 2.2 Variable	Distribución de paquetes electorales.	Informe	1	0%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%			
Actividad 2.2 Meta		Porcentaje													



INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE ELECCIONES

Actividad 3.1 Variable	Diseño y asistencia en actividades encaminadas al fomento de la cultura cívica en el Estado de Tlaxcala, tales como	Informe	1	0	0%	3	19%	13	81%	0	100%
Actividad 3.1 Meta		Porcentaje									
Actividad 3.2 Variable	Elaboración de estadística electoral	Informe	1	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%
Actividad 3.2 Meta		Porcentaje									
Actividad 3.3 Variable	Elaboración de la Cuenta Pública	Informe	4	1	25%	1	25%	1	25%	1	25%
Actividad 3.3 Meta		Porcentaje									
Actividad 3.3 Variable	Elaboración de proyectos de acuerdo y/o resoluciones, para aprobación del Consejo General del Instituto.	Informe	12	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
Actividad 3.3 Meta		Porcentaje									
Total Anual											

Elaboró
CP. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE PERIODICIAS, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION

Responsable del Proyecto
CP. JANETH MIRIAM ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE PERIODICIAS, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION

Auditor
LIC. EMANUEL AVILA GONZALEZ
 PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECTORES

Los Millares de las dependencias y unidades administrativas o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la obtención de los recursos.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 FICHA DESCRIPTIVA DE PROYECTO

Dependencia o Entidad: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Unidad Responsable: 1 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 Programa Presupuestario: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Nombre: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional

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

Genero: Hombres Mujeres Ambos

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

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

Temática:

Sub Temática:

Sub Temática Estatal:

Periodicidad: Anual Multianual continuo Multianual inicio Multianual término
 Fecha de Inicio: 01/01/2024 Fecha de Terminó: 31/12/2024

<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 checked="" 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 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: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
 Sub - Función: 1.3.6 Organización de Procesos Electorales.

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



Fin: Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíen en Instituto.
Propósito: La población tlaxcalteca obtiene eficientes procesos electorales, de consulta ciudadana y educación cívica.
Componente: Jornada electoral y Programa Operativo anual ejecutado.
Actividad: Cada una de las actividades referidas en el formato próximo pasado de este archivo.

	Indicadores	Formulas
Fin:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado
Propósito:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado
Componente:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado
Actividad:	Informe	Innovación/resultado: mes-trimestre-año/acumulado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			Especificar otra fuente de financiamiento:		
CAPITULO	ESTATAL	OTRAS	Etiquetado	No Etiquetado	
Servicios personales		0.00	0.00	0.00	Recursos Fiscales
Materiales y suministros		0.00	0.00	0.00	Financiamientos Internos
Servicios generales		0.00	0.00	0.00	Financiamientos Externos
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		0.00	0.00	0.00	Ingresos Propios
Bienes muebles e inmuebles e Intangibles		0.00	0.00	0.00	Recursos Federales
Inversión Pública		0.00	0.00	0.00	Recursos Estatales
			0.00	0.00	Otros Recursos
TOTAL:		0.00	Presupuesto estimado: \$ 0.00		

Datos del Lider /Responsable:

Nombre: C.P. JANETH MIRIAM ROM

Cargo: DIRECTORA DE PRERROGATI'

Tel. y Fax: 246 46 5 03 40

Correo Electrónico: dpafite@gmail.com

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

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

Autorizó
LIC. EMMANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Los titulares de las dependencias, 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 2024
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

Dependencia o Entidad: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Misión de la Dependencia o Entidad: El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, tiene la responsabilidad y la función de preparar, organizar desarrollar y dar vigilancia y validez a los procesos para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, ayuntamientos y presidencias de comunidad y salvaguardar el sistema de partidos políticos y de los derechos político-electorales de los ciudadanos con base a lo que determina la Constitución Local y demás leyes aplicables en la materia.

Visión de la Dependencia o Entidad: Promover y prever la realización de elecciones en el Estado de Tlaxcala, mediante la autonomía e independencia con que cuenta el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, aplicando su carácter político, jurídico, administrativo, financiero y presupuestal, teniendo de igual manera la facultad de resolver con libertad y con una estructura orgánica propia, los asuntos de su competencia.

Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027

Política: Garantizar que todas las acciones realizadas se lleven bajo el estricto cumplimiento de las Normas Jurídicas que rigen al Instituto tlaxcalteca de Elecciones

Eje La Constitución Política del Estado de Tlaxcala en su artículo 95 señala que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, cumplirá sus funciones bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, imparcialidad, objetividad, equidad, certeza, profesionalismo, independencia y máxima publicidad.
 De la misma manera, el artículo 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado de Tlaxcala establece como principios rectores en el ejercicio de la función electoral, la constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, profesionalismo y máxima publicidad

Objetivos:

- I. Contribuir al desarrollo de la vida política democrática del Estado;
- II. Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el Estado;
- III. Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos;
- IV. Garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos y las presidencias de comunidad;
- V. Velar por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio y el voto popular;
- VI. Llevar a cabo la promoción del sufragio y el voto;
- VII. Difundir la cultura política democrática y la educación cívica;
- VIII. Difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Local y las leyes aplicables.

Estrategias: De acuerdo con lo que prescribe la Constitución local y demás Leyes aplicables: difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana. Difundir la cultura política y la educación cívica.

	ACCION	PERIODICIDAD
Lineas de Acción a Corto plazo:	Difundir la cultura política y la educación cívica.	Enero-Diciembre

	ACCION	PERIODICIDAD
Lineas de Acción a Mediano Plazo:	Programa operativo anual ejecutado	Enero-diciembre

Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2024:	
Estrategia:	De acuerdo con lo que prescribe la Constitución local y demás Leyes aplicables: difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana.
Objetivo:	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíen en Instituto.
Contribución a la Agenda 2030:	
Objetivo:	Desempeñarse con eficacia, eficiencia y profesionalismo en los procesos: Electorales, democráticos y de vinculación ciudadana, para que la ciudadanía tlaxcalteca confíen en Instituto.
Meta:	<p>I. Contribuir al desarrollo de la vida política democrática del Estado;</p> <p>II. Promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos políticos en el Estado;</p> <p>III. Promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos;</p> <p>IV. Garantizar la celebración libre, auténtica y periódica de las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los ayuntamientos y las presidencias de comunidad;</p> <p>V. Velar por la libertad, autenticidad y efectividad del sufragio y el voto popular;</p> <p>VI. Llevar a cabo la promoción del sufragio y el voto;</p> <p>VII. Difundir la cultura política democrática y la educación cívica; y</p> <p>VIII. Difundir, planear, desarrollar y realizar los procesos de consulta ciudadana de acuerdo con lo que prescriben la Constitución Local y las leyes aplicables.</p>

Elaboro

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

Responsable del Proyecto

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

Autorizo

LIC. EMMANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



No. FORMATOS PRESUPUESTALES

I. Resumen por Capítulo	PP-FM-0J-01
II. Resumen Económico	PP-FM-0K-01
III. Resumen por Proyecto	PP-FM-0L-01
IV. Concentrado de Proyectos	PP-FM-0M-01
V. Resumen por Partida	PP-FM-0N-01
VI. Presupuesto Proyecto - Partida	PP-FM-0O-04
VII. Resumen Proyecto Capítulo	PP-FM-0P-01
VIII. Análisis de Presupuesto de Egresos	PP-FM-0Q-02
IX. Plantilla de Personal	PP-FM-0R-02
X. Desglose de Concepto por Partida	PP-FM-0S-01
XI. Fuente de Financiamiento	PP-FM-0T-02
XII. Proyecto Partida Calendarizado	PP-FM-0U-02
XIII. Presupuestación con Perspectiva de Derechos de la Infancia	PP-FM-1P-01

DEPENDENCIA O ENTIDAD: **2400 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	37 622,592 00	72 609,245 00	34,986 653 00	El presente capítulo considera erogaciones para la contratación de personal eventual durante los meses de enero a junio para el desarrollo del Proceso Electoral 2024 así como las erogaciones destinadas a la negociación de laudos condenatorios.
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 412,913 00	11,943,910 00	8,530,997 00	Este capítulo presenta erogaciones, derivado de las actividades propias del Proceso Electoral, como lo es la producción material didácticos de capacitación, los cuales deberán ser entregados en el mes de enero de 2024, mismos destinados a las sedes de los consejos distritales y municipales tales como: Impresores, escobas, recogedores.
3000	SERVICIOS GENERALES	7 226,650 00	75 077,104 00	67 850,454 00	El capítulo considera incremento a los servicios generales, como es el Internet dedicado para la atención de actividades derivadas de Proceso Electoral 2024; arrendamiento de unidades vehiculares como dispositivo para el traslado de paquetes electorales, así como la compra de material, documentación y boletas electorales a utilizarse en durante la Jornada Electoral.
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64 117,709 00	114,101,985 00	49,984,246 00	Dentro de este capítulo se consideran las prerrogativas de los partidos políticos para el desarrollo de actividades ordinarias, obtención del voto, así como actividades específicas, así como dietas a los integrantes de los consejos distritales y municipales, así como los recursos que establece el anexo financiero del Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-ITE.
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1 110,444 00	1,966,940 00	846,496 00	El presente capítulo incluye la adquisición de mobiliario y equipo para acondicionar bodas electorales del Instituto así como las ubicadas en las sedes de los consejos distritales y municipales; adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información que habrán de utilizarse en las diferentes áreas, así como en los consejos
TOTAL		113,490,308.00	275,689,154.00	162,198,846.00	

ELABORÓ
C.P. JANETH MARIAM ROMANO TORRES
 DIRECTORA DE PERROGATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN



AUTORIZÓ
DR. EMANUEL AVILA GONZALEZ
 CONSEJERO PRESIDENTE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Los balances de las dependencias, entidades o instituciones que requieran revisión estadística, presentarán a su cargo.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	EXPECTATIVA DE CIERRE 2023	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,622,592.00	0.00	37,622,592.00	72,609,245.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,412,913.00	0.00	3,412,913.00	11,943,910.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,226,650.00	0.00	7,226,650.00	75,077,104.00
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,117,709.00	0.00	64,117,709.00	114,101,955.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,110,444.00	0.00	1,110,444.00	1,956,940.00

TOTAL		113,490,308.00	0.00	113,490,308.00	275,689,154.00
--------------	--	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

OBSERVACIONES:

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

ERIC FERRANDEZ AVILA GONZÁLEZ
CONSEJERO PRESIDENTE

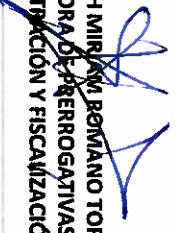


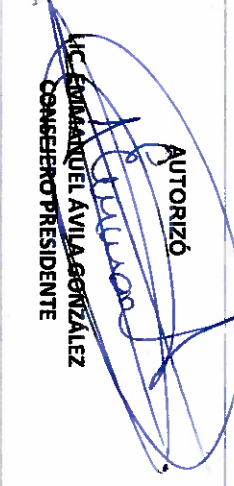
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales podrán o totalmente, según corresponda, ser responsables de la formulación de sus proyectos.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: **24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

NÚMERO	PROYECTO NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	113,490,308.00	275,689,154.00	162,198,846.00	El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, debe cumplir principalmente con las funciones establecidas en los artículos 41 base V apartado C y 116 fracción IV inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104 de la Ley General de Procedimientos Electorales, 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 51 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala, que entre dichas funciones se encuentra el desarrollo de los Procesos Electorales en el Estado correspondientes, además del desarrollo y ejecución de programas de educación cívica que corresponda, así como en todas las que determine la Ley Electoral Local, y las no reservadas al Instituto Nacional Electoral.
TOTAL DEPENDENCIA O ENTIDAD		113,490,308.00	275,689,154.00	162,198,846.00	

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

DR. MANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
 CONSEJERO PRESIDENTE
 INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE ELECCIONES



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

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	7,308,780.00	7,308,780.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	4,252,668.00	4,252,668.00
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	11,813,844.00	11,813,844.00
1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	21,286,639.00	21,286,639.00
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	365,440.00	365,440.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	212,634.00	212,634.00
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	590,692.00	590,692.00
1325	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	341,923.00	341,923.00
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	1,198,162.00	1,198,162.00
1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,241,087.00	1,241,087.00
1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	4,882,379.00	4,882,379.00
1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	1,639,520.00	1,639,520.00
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	640,554.00	640,554.00
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	5,032,804.00	5,032,804.00
1523	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES A TRABAJADORES	2,300,000.00	2,300,000.00
1541	AYUDA PARA PASAJES	2,475,986.00	2,475,986.00
1591	CUOTA DESPENSA A FUNCIONARIOS	306,048.00	306,048.00
1592	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL	573,840.00	573,840.00
1593	CUOTA DESPENSA A TRABAJADORES	2,524,896.00	2,524,896.00
1594	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL	3,360,528.00	3,360,528.00
1711	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO DESPEN	260,821.00	260,821.00
TOTAL CAPITULO 1000		72,609,245.00	72,609,245.00

2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,787,952.00	1,787,952.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,195,004.00	2,195,004.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,147,260.00	2,147,260.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	365,965.00	365,965.00
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,100.00	1,100.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,080,900.00	2,080,900.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,565.00	118,565.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



**SECRETARÍA
DE FINANZAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
CONCENTRADO DE PROYECTOS

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL	
		PROYECTOS	NO. 1
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	133,130.00	133,130.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,000.00	78,000.00
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,863,635.00	1,863,635.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	828,525.00	828,525.00
2721	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,864.00	13,864.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	73,635.00	73,635.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	61,140.00	61,140.00
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,150.00	30,150.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,085.00	15,085.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00
TOTAL CAPÍTULO 2000		11,943,910.00	11,943,910.00

3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	281,604.00	281,604.00
3131	AGUA	57,500.00	57,500.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	882,000.00	882,000.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	576,803.00	576,803.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,200.00	1,200.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,177,500.00	1,177,500.00
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	259,200.00	259,200.00
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,003,700.00	2,003,700.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	657,800.00	657,800.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,069,410.00	1,069,410.00
TOTAL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES		11,943,910.00	11,943,910.00



[Handwritten mark]

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,234,250.00	1,234,250.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	26,266,671.00	26,266,671.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	207,000.00	207,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,240,000.00	33,240,000.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	191,925.00	191,925.00
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	150,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	300,000.00	300,000.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	225,000.00	225,000.00
3481	COMISIONES POR VENTAS	28,200.00	28,200.00
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	620,000.00	620,000.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,000.00	62,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	51,240.00	51,240.00
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258,000.00	258,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,500.00	15,500.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	179,000.00	179,000.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,300,000.00	1,300,000.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	182,300.00	182,300.00
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	879,688.00	879,688.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,100.00	66,100.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,643,513.00	2,643,513.00
TOTAL CAPITULO 3000		75,077,104.00	75,077,104.00



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

(Handwritten mark)

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROYECTOS	
		TOTAL	NO.1
4141	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ITE-INE	5,700,000.00	5,700,000.00
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	92,726,939.00	92,726,939.00
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,675,016.00	15,675,016.00
	TOTAL CAPÍTULO 4000	114,101,955.00	114,101,955.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	785,440.00	785,440.00
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	878,000.00	878,000.00
5161	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	268,500.00	268,500.00
5691	OTROS EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
	TOTAL CAPÍTULO 5000	1,956,940.00	1,956,940.00
	TOTAL PROYECTOS	275,689,154.00	275,689,154.00

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



AUTORIZÓ
LIC. EMILIANO DEL AVILA GONZALEZ
CONSEJERO PRESIDENTE

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de formular y ejecutar sus proyectos de ELECCIONES

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	7,027,680.00	7,308,780.00	281,100.00	
1132	SUELDOS AL PERSONAL	4,089,096.00	4,252,668.00	163,572.00	
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	10,020,756.00	11,813,844.00	1,793,088.00	
1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,135,464.00	21,286,639.00	17,151,175.00	
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	351,384.00	365,440.00	14,056.00	
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	204,454.00	212,634.00	8,180.00	
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	501,038.00	590,692.00	89,654.00	
1325	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	165,030.00	341,923.00	176,893.00	
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	1,155,868.00	1,198,162.00	42,294.00	
1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,106,839.00	1,241,087.00	134,248.00	
1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	1,894,036.00	4,882,379.00	2,988,343.00	El presente capitulo considera la contratación de eventuales por un total de 1,674 entre los que se encuentran; el personal para monitoreo, registro de candidaturas, mesas de recepción, supervisores y capacitadores asistente electoral locales, figuras que el convenio general de coordinación y colaboración entre INE-ITE.
1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	1,639,520.00	1,639,520.00	
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	640,554.00	640,554.00	
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	5,032,804.00	5,032,804.00	
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,371,223.00	0.00	-2,371,223.00	
1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	200,000.00	0.00	-200,000.00	
1523	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES A TRABAJADORES	10,000.00	2,300,000.00	2,290,000.00	
1541	AYUDA PARA PASAJES	0.00	2,475,986.00	2,475,986.00	
1591	CUOTA DESPENSA A FUNCIONARIOS	306,048.00	306,048.00	0.00	
1592	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL	573,840.00	573,840.00	0.00	
1593	CUOTA DESPENSA A TRABAJADORES	2,338,616.00	2,524,896.00	191,280.00	
1594	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL	983,610.00	1,265,528.00	2,376,918.00	
1711	ESTÍMULOS POR AÑOS DE SERVICIO DESPEN	192,610.00	260,821.00	68,211.00	



[Handwritten signature]

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	414,462.00	1,787,952.00	1,373,490.00	Se consideraran erogaciones destinadas a la impresión de material es didácticos de capacitación, materiales y útiles de oficina, material de limpieza, que habrán de dotarse a los consejos distritales y municipales.
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	789,357.00	2,195,004.00	1,405,647.00	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	538,760.00	2,147,260.00	1,608,500.00	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,181.00	365,965.00	287,784.00	
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,100.00	1,100.00	
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	309,999.00	2,080,900.00	1,770,901.00	
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,444.00	118,565.00	112,121.00	
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,214.00	133,130.00	124,916.00	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	78,000.00	78,000.00	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	854,403.00	1,863,635.00	1,009,232.00	
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,750.00	828,525.00	745,775.00	
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	133,000.00	13,864.00	-119,136.00	
2911	HERRAMIENTAS MENORES	47,343.00	73,635.00	26,292.00	
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	61,140.00	61,140.00	
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,150.00	30,150.00	
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	15,085.00	15,085.00	

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	0.00	
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	276,000.00	281,604.00	5,604.00	
3131	AGUA	15,000.00	57,500.00	42,500.00	
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	660,000.00	882,000.00	222,000.00	
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	213,241.00	576,803.00	363,562.00	
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12,000.00	1,200.00	-10,800.00	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	1,177,500.00	1,157,500.00	
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,000.00	259,200.00	175,200.00	
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,003,700.00	2,003,700.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	657,800.00	657,800.00	
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00	
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS LEGALES, DE SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	70,900.00	1,069,410.00	998,510.00	
3311	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	500,000.00	1,234,250.00	734,250.00	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	26,266,671.00	26,116,671.00	
		0.00	207,000.00	207,000.00	

En este capítulo se consideran las erogaciones destinadas a servicios tales como energía eléctrica, servicios de

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3361	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,122,278.63	33,240,000.00	30,117,721.37	Como estrategia organizacional, servicios de telefonía, internet, agua potable, arrendamiento de los inmuebles de las sedes de los consejos distritales y municipales; el arrendamiento de las unidades vehiculares para el traslado de paquetes electorales, así como la adquisición e impresión de materiales, documentación y boletas electorales a utilizarse durante la Jornada Electoral.
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	7,280.00	191,925.00	184,645.00	También se consideran los servicios de auditoría a los sistemas del Programa de Resultados Electorales (PREP). De igual firma considera el cumplimiento de obligaciones fiscales como lo es el Impuesto Sobre Nóminas.
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	150,000.00	0.00	
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,400.00	300,000.00	291,600.00	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	225,000.00	45,000.00	
3481	COMISIONES POR VENTAS	18,000.00	28,200.00	10,200.00	
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	222,000.00	620,000.00	398,000.00	
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	62,000.00	62,000.00	
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	182,359.00	51,240.00	-131,119.00	
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,996.00	1,258,000.00	1,178,004.00	
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,000.00	15,500.00	13,500.00	
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	62,180.00	179,000.00	116,820.00	



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	273,410.00	1,300,000.00	1,026,590.00	
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	396,000.00	182,300.00	-213,700.00	
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	445,000.00	879,688.00	434,688.00	
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	66,100.00	41,100.00	
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	51,605.37	2,643,513.00	2,591,907.63	
4141	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ITE-INE	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	Los montos de este capítulo corresponden a la entrega de financiamiento público para actividades ordinarias, específicas y obtención del voto así como actividades específicas que establece el artículo 87 de la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala; se incluye el pago de dietas a los integrantes de los consejos distritales y municipales, así como los compromisos establecidos en el Convenio de Coordinación y Colaboración INE-ITE.
4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMOS	63,952,509.00	92,726,939.00	28,774,430.00	
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	165,200.00	15,675,916.00	15,509,816.00	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	166,760.00	785,449.00	618,740.00	
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	716,014.00	878,000.00	161,986.00	



El presente capítulo incluye la adquisición de mobiliario y equipo para acondicionar

DEPENDENCIA O ENTIDAD: **24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA	JUSTIFICACIÓN
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	119,000.00	268,500.00	149,500.00	bodegas electorales del Instituto así como las ubicadas en las sedes de los consejos distritales y municipales; adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información que habrán de utilizarse en las diferentes áreas, así como en los consejos.
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	41,330.00	0.00	-41,330.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,000.00	0.00	-14,000.00	
5691	OTROS EQUIPOS	53,400.00	25,000.00	-28,400.00	
5911	SOFTWARE				
TOTAL		113,490,308.00	275,689,154.00	162,198,846.00	

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



INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE ELECCIONES

AUTORIZÓ
 LIC. EMILIANO DE AVILA GONZALEZ
 CONSEJERO PRESIDENTE

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.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
PROYECTO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
	15/F	1/01		1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	7,027,680.00	7,308,780.00	281,100.00
	15/F	1/01		1132	SUELDOS AL PERSONAL	4,089,096.00	4,252,668.00	163,572.00
	15/F	1/01		1133	SUELDOS A TRABAJADORES	10,020,756.00	11,813,844.00	1,793,088.00
	15/F	1/01		1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,135,464.00	21,286,639.00	17,151,175.00
	15/F	1/01		1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	351,384.00	365,440.00	14,056.00
	15/F	1/01		1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	204,454.00	212,634.00	8,180.00
	15/F	1/01		1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	501,038.00	590,692.00	89,654.00
	15/F	1/01		1325	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	165,030.00	341,923.00	176,893.00
	15/F	1/01		1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	1,155,868.00	1,198,162.00	42,294.00
	15/F	1/01		1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,106,839.00	1,241,087.00	134,248.00
	15/F	1/01		1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	1,894,036.00	4,882,379.00	2,988,343.00
	15/F	1/01		1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	1,639,520.00	1,639,520.00
	15/F	1/01		1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	640,554.00	640,554.00
	15/F	1/01		1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	5,032,804.00	5,032,804.00
	15/F	1/01		1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,371,223.00	0.00	-2,371,223.00
	15/F	1/01		1522	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	-200,000.00
	15/F	1/01		1523	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES A TRABAJADORES	10,000.00	2,300,000.00	2,290,000.00
	15/F	1/01		1541	AYUDA PARA PASAJES	0.00	2,475,986.00	2,475,986.00
	15/F	1/01		1591	CUOTA DESPENSA A FUNCIONARIOS	306,048.00	306,048.00	0.00
	15/F	1/01		1592	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL	573,840.00	573,840.00	0.00
	15/F	1/01		1593	CUOTA DESPENSA A TRABAJADORES	2,333,616.00	2,524,896.00	191,280.00
	15/F	1/01		1594	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL	983,610.00	3,360,528.00	2,376,918.00
	15/F	1/01		1711	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO DESPEN	192,610.00	260,821.00	68,211.00
TOTAL CAPITULO 1000						37,622,592.00	72,609,245.00	34,986,653.00

PP-FM-00-04



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
PROYECTO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	GASTO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
	15/F		1/01		2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	414,462.00	1,787,952.00	1,373,490.00
	15/F		1/01		2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	789,357.00	2,195,004.00	1,405,647.00
	15/F		1/01		2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	538,760.00	2,147,260.00	1,608,500.00
	15/F		1/01		2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,181.00	365,965.00	287,784.00
	15/F		1/01		2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,100.00	1,100.00
	15/F		1/01		2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	309,999.00	2,080,900.00	1,770,901.00
	15/F		1/01		2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,444.00	118,565.00	112,121.00
	15/F		1/01		2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00
	15/F		1/01		2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,214.00	133,130.00	124,916.00
	15/F		1/01		2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	78,000.00	78,000.00
	15/F		1/01		2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	854,403.00	1,863,635.00	1,009,232.00
	15/F		1/01		2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,750.00	828,525.00	745,775.00
	15/F		1/01		2721	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	133,000.00	13,864.00	-119,136.00
	15/F		1/01		2911	HERRAMIENTAS MENORES	47,343.00	73,635.00	26,292.00
	15/F		1/01		2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	61,140.00	61,140.00
	15/F		1/01		2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,150.00	30,150.00
	15/F		1/01		2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,085.00	15,085.00
	15/F		1/01		2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	0.00
TOTAL CAPÍTULO 2000							3,412,913.00	11,943,910.00	8,530,997.00
							<i>z/s</i>		<i>pp-fm-00-04</i>
15/F		1/01			3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	276,000.00	281,604.00	5,604.00



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES




DEPENDENCIA O ENTIDAD:
 PROYECTO:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
	15/F	1/01		3131	AGUA	15,000.00	57,500.00	42,500.00
	15/F	1/01		3141	TELEFONIA TRADICIONAL	660,000.00	882,000.00	222,000.00
	15/F	1/01		3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	213,241.00	576,803.00	363,562.00
	15/F	1/01		3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12,000.00	1,200.00	-10,800.00
	15/F	1/01		3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	20,000.00	1,177,500.00	1,157,500.00
	15/F	1/01		3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	84,000.00	259,200.00	175,200.00
	15/F	1/01		3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,003,700.00	2,003,700.00
	15/F	1/01		3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	657,800.00	657,800.00
	15/F	1/01		3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	10,000.00	10,000.00
	15/F	1/01		3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	70,900.00	1,069,410.00	998,510.00
	15/F	1/01		3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	500,000.00	1,234,250.00	734,250.00
	15/F	1/01		3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	26,266,671.00	26,266,671.00
	15/F	1/01		3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	207,000.00	57,000.00
	15/F	1/01		3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,122,278.63	33,240,000.00	30,117,721.37
	15/F	1/01		3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	7,280.00	191,925.00	184,645.00
	15/F	1/01		3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	150,000.00	0.00
	15/F	1/01		3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,400.00	300,000.00	291,600.00
	15/F	1/01		3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	225,000.00	45,000.00
	15/F	1/01		3481	COMISIONES POR VENTAS	18,000.00	28,200.00	10,200.00
	15/F	1/01		3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	222,000.00	620,000.00	398,000.00



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
PROYECTO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
	15/F	1/01		3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	62,000.00	62,000.00
	15/F	1/01		3531	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	182,359.00	51,240.00	-131,119.00
	15/F	1/01		3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,996.00	258,000.00	178,004.00
	15/F	1/01		3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,000.00	15,500.00	13,500.00
	15/F	1/01		3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	62,180.00	179,000.00	116,820.00
	15/F	1/01		3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	273,410.00	1,300,000.00	1,026,590.00
	15/F	1/01		3751	VIATICOS EN EL PAIS	396,000.00	182,300.00	-213,700.00
	15/F	1/01		3811	GASTOS DE CEREMONIAL	445,000.00	879,688.00	434,688.00
	15/F	1/01		3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	66,100.00	41,100.00
	15/F	1/01		3981	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	51,605.37	2,643,513.00	2,591,907.63
TOTAL CAPITULO 3000						7,226,650.00	75,077,104.00	67,850,454.00

	15/F	1/01		4141	CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION ITE-INE	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00
	15/F	1/01		4411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	64,117,709.00	92,726,939.00	28,609,230.00
	15/F	1/01		4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	15,675,016.00	15,675,016.00

TOTAL CAPITULO 4000						64,117,709.00	114,101,955.00	49,984,246.00
						<i>4/5</i>		
15/F	1/01			5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	166,700.00	785,440.00	618,740.00



INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 PROYECTO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

GASTO ETIQUETADO O NO ETIQUETADO	FUENTE	SUBFUENTE	TIPO DE GASTO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2023	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	DIFERENCIA
	15/F	1/01		5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	716,014.00	878,000.00	161,986.00
	15/F	1/01		5161	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	119,000.00	268,500.00	149,500.00
	15/F	1/01		5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	41,330.00	0.00	-41,330.00
	15/F	1/01		5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,000.00	0.00	-14,000.00
	15/F	1/01		5911	SOFTWARE	53,400.00	0.00	-53,400.00
	15/F	1/01		5691	OTROS EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00
TOTAL CAPITULO 5000						1,110,444.00	1,956,940.00	846,496.00

TOTAL PROYECTO 113,490,308.00 275,689,154.00 -162,198,846.00

ELABORÓ
 C. P. JANETH NÚÑEZ RAMÍREZ TORRES
 DIRECTORA DE PRESUPUESTOS, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

UNIDOS MEXICANOS
 LIC. EMMANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
 CONSEJERO PRESIDENTE

Las cifras de ingresos, egresos, recursos humanos y otros recursos estatales parciales o totalmente serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

NUM.	NOMBRE DEL PROYECTO	1000 SERVICIOS PERSONALES	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3000 SERVICIOS GENERALES	4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6000 INVERSIÓN PÚBLICA	GRAN TOTAL
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		72,809,245.00	11,943,910.00	75,077,104.00	114,101,955.00	1,956,940.00	0.00	275,889,154.00
Total	ELABORÓ	72,809,245.00	11,943,910.00	75,077,104.00	114,101,955.00	1,956,940.00	0.00	275,889,154.00

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

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

LIC. EMANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
CONSEJERO PRESIDENTE

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD: **24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES**

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
		AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
CAPÍTULOS							
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,622,592.00	72,609,245.00	33.15%	26.34%	34,986,653.00	92.99%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,412,913.00	11,943,910.00	3.01%	4.33%	8,530,997.00	249.96%
3000	SERVICIOS GENERALES	7,226,650.00	75,077,104.00	6.37%	27.23%	67,850,454.00	938.89%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	64,117,709.00	114,101,955.00	56.50%	41.39%	49,984,246.00	77.96%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,110,444.00	1,956,940.00	0.98%	0.71%	846,496.00	76.23%
	Total capítulos	113,490,308.00	275,689,154.00	100.00%	100.00%	162,198,846.00	142.92%

Análisis

Representa un incremento en el proyecto de presupuesto de egresos 2024, derivado de las actividades inherentes al Proceso Electoral 2024, el cual considera aumento en la contratación de personal eventual, así como en materiales y suministros, en servicios generales y los concernientes a los partidos políticos.

PROYECTOS

	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	113,490,308.00	275,689,154.00	100.00%	100.00%	162,198,846.00	142.92%
	Total proyectos	113,490,308.00	275,689,154.00	100.00%	100.00%	162,198,846.00	142.92%

PARTIDAS

1000	SERVICIOS PERSONALES						
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	7,027,680.00	7,308,780.00	18.68%	10.07%	281,100.00	4.00%
1132	SUELDOS AL PERSONAL	4,089,096.00	4,252,668.00	10.87%	5.86%	163,572.00	4.00%
1133	SUELDOS A TRABAJADORES	10,020,756.00	11,813,844.00	26.63%	16.27%	1,793,088.00	17.89%
1221	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,135,464.00	21,286,639.00	10.99%	29.32%	17,151,175.00	414.73%
1321	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	351,384.00	365,440.00	0.93%	0.50%	14,056.00	4.00%
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	204,454.00	212,634.00	0.54%	0.29%	8,180.00	4.00%
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	501,038.00	590,692.00	1.33%	0.81%	89,654.00	17.89%
1325	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	165,030.00	341,923.00	0.44%	0.47%	176,893.00	107.19%
1326	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	1,155,868.00	1,198,162.00	3.07%	1.65%	42,294.00	3.66%
1327	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	1,106,839.00	1,241,087.00	2.94%	1.71%	134,248.00	12.13%



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 ANTERPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
 ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



TLAXCALA
 UNA NUEVA HISTORIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
		AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%

1328	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL TRABAJADORES	1,894,036.00	4,882,379.00	5.03%	6.72%	2,988,343.00	157.76%
1341	COMPENSACIONES A FUNCIONARIOS	0.00	1,639,520.00	0.00%	2.26%	1,639,520.00	0.00%
1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0.00	640,554.00	0.00%	0.88%	640,554.00	0.00%
1343	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	0.00	5,032,804.00	0.00%	6.93%	5,032,804.00	0.00%
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,371,223.00	0.00	6.30%	0.00%	-2,371,223.00	-100.00%
1522	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	0.53%	0.00%	-200,000.00	-100.00%
1523	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES A TRABAJADORES	10,000.00	2,300,000.00	0.03%	3.17%	2,290,000.00	22900.00%
1541	AYUDA PARA PASAJES	0.00	2,475,986.00	0.00%	3.41%	2,475,986.00	0.00%
1591	CUOTA DESPENSA A FUNCIONARIOS	306,048.00	306,048.00	0.81%	0.42%	0.00	0.00%
1592	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL	573,840.00	573,840.00	1.53%	0.79%	0.00	0.00%
1593	CUOTA DESPENSA A TRABAJADORES	2,333,616.00	2,524,896.00	6.20%	3.48%	191,280.00	8.20%
1594	CUOTA DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL	983,610.00	3,360,528.00	2.61%	4.63%	2,376,918.00	241.65%
1711	ESTIMULOS POR AÑOS DE SERVICIO DESPEN	192,610.00	260,821.00	0.51%	0.36%	68,211.00	35.41%
Total capítulo 1000		37,622,592.00	72,609,245.00	1.00	1.00	34,986,653.00	92.99%

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	414,462.00	1,787,952.00	1.10%	2.46%	1,373,490.00	331.39%
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	789,357.00	2,195,004.00	2.10%	3.02%	1,405,647.00	178.07%
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	538,760.00	2,147,260.00	1.43%	2.96%	1,608,500.00	298.56%
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	78,181.00	365,965.00	0.21%	0.50%	287,784.00	368.10%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,100.00	0.00%	0.00%	1,100.00	0.00%
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	309,999.00	2,080,900.00	0.82%	2.87%	1,770,901.00	571.25%
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,444.00	118,565.00	0.02%	0.16%	112,121.00	1739.93%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,214.00	133,130.00	0.02%	0.18%	124,916.00	1520.77%
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	78,000.00	0.00%	0.11%	78,000.00	0.00%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS						

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



TLAXCALA
UNA NUEVA VICTORIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
		AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	854,403.00	1,863,635.00	2.27%	2.57%	1,009,232.00	118.12%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	82,750.00	828,525.00	0.22%	1.14%	745,775.00	901.24%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	133,000.00	13,864.00	0.35%	0.02%	-119,136.00	-89.58%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	47,343.00	73,635.00	0.13%	0.10%	26,292.00	55.54%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	61,140.00	0.00%	0.08%	61,140.00	0.00%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	30,150.00	0.00%	0.04%	30,150.00	0.00%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	15,085.00	0.00%	0.02%	15,085.00	0.00%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	0.40%	0.21%	0.00	0.00%
	Total capítulo 2000	3,412,913.00	11,943,910.00	0.09	0.16	8,530,997.00	249.96%

3000	SERVICIOS GENERALES	276,000.00	281,604.00	3.82%	0.38%	5,604.00	2.03%
3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	57,500.00	0.04%	0.08%	42,500.00	283.33%
3131	AGUA	660,000.00	882,000.00	1.75%	1.21%	222,000.00	33.64%
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	213,241.00	576,803.00	0.57%	0.79%	363,562.00	170.49%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	12,000.00	1,200.00	0.03%	0.00%	-10,800.00	-90.00%
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,000.00	1,177,500.00	0.05%	1.62%	1,157,500.00	5787.50%
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	84,000.00	259,200.00	0.22%	0.36%	175,200.00	208.57%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,003,700.00	0.00%	2.76%	2,003,700.00	0.00%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	657,800.00	0.00%	0.91%	657,800.00	0.00%
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	10,000.00	0.00%	0.01%	10,000.00	0.00%
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	70,900.00	1,069,410.00	0.19%	1.47%	998,510.00	1408.34%
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	500,000.00	1,234,250.00	1.33%	1.70%	734,250.00	146.86%
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS						

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
		AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	26,266,671.00	0.00%	36.18%	26,266,671.00	0.00%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	207,000.00	0.40%	0.29%	57,000.00	38.00%
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,122,278.63	33,240,000.00	8.30%	45.78%	30,117,721.37	964.61%
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	7,280.00	191,925.00	0.02%	0.26%	184,645.00	2536.33%
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00	150,000.00	0.40%	0.21%	0.00	0.00%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	8,400.00	300,000.00	0.02%	0.41%	291,600.00	3471.43%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	225,000.00	0.48%	0.31%	45,000.00	25.00%
3461	COMISIONES POR VENTAS	18,000.00	28,200.00	0.05%	0.04%	10,200.00	56.67%
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	222,000.00	620,000.00	0.59%	0.85%	398,000.00	179.28%
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	62,000.00	0.00%	0.09%	62,000.00	0.00%
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	182,359.00	51,240.00	0.48%	0.07%	-131,119.00	-71.90%
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,996.00	258,000.00	0.21%	0.36%	178,004.00	222.52%
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,000.00	15,500.00	0.01%	0.02%	13,500.00	675.00%
3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	62,180.00	179,000.00	0.17%	0.25%	116,820.00	187.87%
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	273,410.00	1,300,000.00	0.73%	1.79%	1,026,590.00	375.48%
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	396,000.00	1,823,300.00	1.05%	0.25%	-213,700.00	-53.96%
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	445,000.00	879,688.00	1.18%	1.21%	434,688.00	97.68%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,000.00	66,100.00	0.07%	0.09%	41,100.00	164.40%
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	51,605.37	2,643,513.00	0.14%	3.64%	2,591,907.63	5022.55%
Total capítulo 3000		7,226,650.00	75,077,104.00	0.22	1.03	67,850,454.00	938.89%

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

CAPÍTULO / PROYECTO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		VARIACIÓN ENTRE EJERCICIO		VARIACIÓN GLOBAL	
		AUTORIZADO 2023	PROPUESTA 2024	2023	2024	NOMINAL	%
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,700,000.00	0.00%	5.00%	5,700,000.00	0.00%
4141	CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ITE-INE	64,117,709.00	92,726,939.00	170.42%	127.71%	28,609,230.00	44.62%
4411	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	0.00	15,675,016.00	0.00%	21.59%	15,675,016.00	0.00%
	Total capítulo 4000	64,117,709.00	114,101,955.00	1.70	1.54	49,984,246.00	77.96%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	166,700.00	785,440.00	15.01%	40.14%	618,740.00	371.17%
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	716,014.00	878,000.00	1.90%	1.21%	161,986.00	22.62%
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	119,000.00	268,500.00	0.32%	0.37%	149,500.00	125.63%
5161	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	41,330.00	0.00	0.11%	0.00%	-41,330.00	-100.00%
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	14,000.00	0.00	0.04%	0.00%	-14,000.00	-100.00%
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,400.00	0.00	0.14%	0.00%	-53,400.00	-100.00%
5911	SOFTWARE	0.00	25,000.00	0.00%	0.03%	25,000.00	0.00%
5691	OTROS EQUIPOS	1,110,444.00	1,956,940.00	17.52%	41.75%	846,496.00	76.23%
	Total capítulo 5000	1,110,444.00	1,956,940.00	17.52%	41.75%	846,496.00	76.23%
	Total capítulos	113,490,308.00	275,689,154.00	3.19	4.16	162,198,846.00	14.36

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

AUTORIZÓ
 LIC. EMANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
 CONSEJERO PRESIDENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
DESGLOSE DE CONCEPTO POR PARTIDA



DEPENDENCIA O ENTIDAD:

24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PARTIDA:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	JUSTIFICACIÓN
-------------	---------	---------------

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,787,952.00	
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	2,195,004.00	
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,147,260.00	
MATERIAL DE LIMPIEZA	365,965.00	
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	1,100.00	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,080,900.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,565.00	
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-	
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,933,130.00	
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	78,000.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,863,535.00	

Se consideran erogaciones destinadas a la impresión de material es didácticos de capacitación, materiales y útiles de oficina, material de limpieza, que habrán de dotarse a los consejos distritales y municipales



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE ELECCIONES

1/4

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

VESTUARIO Y UNIFORMES	828,525.00
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,864.00
HERRAMIENTAS MENORES	73,635.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	61,140.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,150.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,085.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	281,604.00
AGUA	57,500.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	882,000.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	576,803.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,200.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,177,500.00
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	259,200.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	003,700.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	657,800.00



INSTITUTO TLAXCALTECA
DE ELECCIONES

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	1,069,410.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,234,250.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,266,671.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	207,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,240,000.00
SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	191,925.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	150,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	300,000.00
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	225,000.00
COMISIONES POR VENTAS	28,200.00
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	620,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	51,240.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	258,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,500.00

En este capítulo se consideran las erogaciones destinadas a servicios tales como energía eléctrica, servicio de telefonía, internet, agua potable, arrendamiento de los inmuebles de las sedes de los consejos distritales y municipales; el arrendamiento de las unidades vehiculares para el traslado de paquetes electorales, así como la adquisición e impresión de materiales, documentación y boletas electorales a utilizarse durante la Jornada Electoral. También se consideran los servicios de auditoría a los sistemas del Programa de Resultados Electorales (PREP). De igual forma considera el cumplimiento de obligaciones fiscales como lo es el Impuesto Sobre Nóminas.




INSTITUTO TLAXCALTECA
DE ELECCIONES

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	179,000.00
DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,300,000.00
VIÁTICOS EN EL PAÍS	182,300.00
GASTOS DE CEREMONIAL	879,688.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	166,700.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	716,014.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	119,000.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	41,330.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	14,000.00
SOFTWARE	53,400.00
OTROS EQUIPOS	
TOTAL PARTIDA	85,421,845.00

El presente capítulo incluye la adquisición de mobiliario y equipo para acondicionar bodegas electorales del Instituto así como las ubicadas en las sedes de los consejos distritales y municipales; adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información que habrán de utilizarse en las diferentes áreas, así como en los consejos.

ELABORÓ
C.P. JANETH VIVIAN ROMÁN TORRES
 DIRECTORA DE PROMOCIONES, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

AUTORIZÓ

LIC. EMMANUEL ÁVILA GONZÁLEZ
 CONSEJERO PRESIDENTE

INSTITUTO TLAXCALTECA
 4/A DE ELECCIONES

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 2400 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
PROYECTO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

FTE	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2024	Calendario															
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
15F	1/01	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	667,600.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3281	OTROS ARRENDAMIENTOS DE SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	1,069,410.00	0.00	12,000.00	4,425.00	165,600.00	155,885.00	665,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3311	RELACIONADOS	1,234,250.00	0.00	31,250.00	272,000.00	272,000.00	392,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,266,671.00	16,266,671.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVO	207,000.00	0.00	10,000.00	21,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	31,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	6,000.00	
15F	1/01	3361	TRADUCCIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO	33,240,000.00	990,000.00	32,000,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
15F	1/01	3371	FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	191,925.00	91,925.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3391	INTERSECTORES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
15F	1/01	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	225,000.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3481	COMISIONES POR VENTAS	28,200.00	2,350.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	3,902.00	4,500.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	
15F	1/01	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	620,000.00	105,000.00	514,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3521	REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,000.00	0.00	20,000.00	34,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	51,240.00	0.00	51,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	266,000.00	39,000.00	65,000.00	54,500.00	39,500.00	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3571	INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,500.00	12,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3591	SERVICIOS DE GUARDERIA Y FUMIGACION Y OTROS MEDIOS DE TELEVISION Y OTROS PROGRAMAS DE MENSAJES	179,000.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	3611	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,300,000.00	720,000.00	20,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	160,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
15F	1/01	3751	VIAJOS EN EL PAIS	182,300.00	5,400.00	38,400.00	23,900.00	20,400.00	6,250.00	27,950.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	
15F	1/01	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	879,698.00	29,000.00	160,439.00	176,150.00	178,750.00	80,000.00	104,820.00	36,030.00	88,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	3,000.00	
15F	1/01	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	66,100.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	20,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	
15F	1/01	3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	2,643,513.00	168,893.00	104,633.00	137,205.00	523,507.00	371,084.00	561,093.00	87,841.00	86,183.00	87,576.00	74,336.00	74,336.00	74,336.00	74,336.00	74,336.00	74,336.00	365,704.00
			TOTAL CAPITULO 3000	78,077,104.00	19,106,133.00	43,944,871.00	1,784,974.00	2,967,317.00	2,047,168.00	2,739,123.00	585,873.00	402,751.00	330,478.00	304,404.00	327,250.00	327,250.00	327,250.00	327,250.00	534,662.00	
CAPITULO 4000																				
15F	1/01	4141	CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	4141	ITINE	92,726,939.00	5,957,513.00	5,957,370.00	27,195,726.00	5,957,370.00	5,957,370.00	27,195,726.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	
15F	1/01	4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	15,675,016.00	0.00	33,425.00	5,202,722.00	5,202,722.00	5,202,722.00	33,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	114,101,965.00	5,957,513.00	11,690,795.00	32,398,448.00	11,160,092.00	11,160,092.00	32,398,448.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	
			TOTAL CAPITULO 4000	114,101,965.00	5,957,513.00	11,690,795.00	32,398,448.00	11,160,092.00	11,160,092.00	32,398,448.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	5,957,370.00	
CAPITULO 5000																				
15F	1/01	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	785,440.00	282,000.00	490,440.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	878,000.00	0.00	878,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	5161	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	266,500.00	0.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15F	1/01	5691	OTROS EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			TOTAL CAPITULO 5000	1,966,940.00	307,000.00	1,656,940.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PR-MAJ-02

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
PROYECTO PARTIDA CALENDARIZADO

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 2460 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
PROYECTO: DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

FTE.	SUB-FUENTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PROPUESTA 2024	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
			TOTAL PROYECTO	275,689,154.00	31,779,585.00	64,201,308.00	39,543,439.00	29,381,164.00	23,261,764.00	21,733,139.00	10,196,588.00	9,443,519.00	9,396,190.00	8,941,025.00	8,585,899.00	18,821,564.00

ELABORÓ
C.P. JANE LILIAM ROMANO TORRES
DIRECTORA DE PRRORRATIVAS, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN

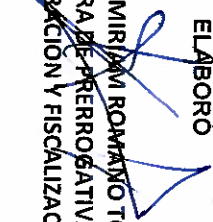
AUTORIZÓ
I.C. EMMANUEL AVILA GONZALEZ
CONSEJERO PRESIDENTE


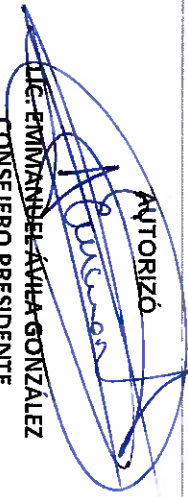


INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

DEPENDENCIA O ENTIDAD: 24/00 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES

PROYECTO	CRITERIO	PONDERADOR	PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2024	ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CON PERSPECTIVA DE DERECHOS DE LA INFANCIA
Elecciones Escolares 2024, en escuelas de educación básica, promoción de la cultura cívica.	1	1		70,000.00
				100,000.00
Total				170,000.00

ELABORÓ

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


 INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
 AUTORIZÓ

 LIC. EMILIANO AVILA GONZALEZ
 CONSEJERO PRESIDENTE

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales, parciales o totalmente, serán responsables de la formulación de sus proyectos. PP-FM-1P-01



ANEXO DOS DEL ACUERDO ITE-CG 75/2023
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL AÑO 2024
ACTIVIDADES ORDINARIAS ANUALES

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN DIPUTACIONES MAYORÍA RELATIVA	PORCENTAJE DE VOTACIÓN	30%	70%	FINANCIAMIENTO ANUAL
Partido Acción Nacional	63,287	12.20	\$ 2,221,004.52	\$ 5,690,892.66	\$ 7,911,897
Partido Revolucionario Institucional	88,039	16.97	\$ 2,221,004.52	\$ 7,916,641.63	\$ 10,137,646
Partido de la Revolución Democrática	34,422	6.64	\$ 2,221,004.52	\$ 3,095,294.57	\$ 5,316,299
Partido Verde Ecologista de México	20,632	3.98	\$ 2,221,004.52	\$ 1,855,270.39	\$ 4,076,275
Partido del Trabajo	50,590	9.75	\$ 2,221,004.52	\$ 4,549,153.22	\$ 6,770,158
Movimiento Ciudadano	N/A	N/A	2% del financiamiento total para actividades ordinarias para cada partido sin representación en el Congreso. Art. 88 LPPPET		\$ 1,388,128
Morena	172,406	33.24	\$ 2,221,004.52	\$ 15,503,089.74	\$ 17,724,094
Partido Alianza Ciudadana	33,401	6.44	\$ 2,221,004.52	\$ 3,003,484.22	\$ 5,224,489
Nueva Alianza Tlaxcala	26,230	5.06	\$ 2,221,004.52	\$ 2,358,653.67	\$ 4,579,658
Redes Sociales Progresistas Tlaxcala	N/A	N/A	2% del financiamiento total para actividades ordinarias para cada partido sin representación en el Congreso. Art. 88 LPPPET		\$ 1,388,128
Fuerza por México Tlaxcala	29,677	5.72	\$ 2,221,004.52	\$ 2,668,614.75	\$ 4,889,619
TOTAL	518,684	100.00	\$19,989,040.65	\$ 46,641,094.85	\$ 69,406,391

Padron electoral al 31 de julio	1,029,295
UMA	\$103.74
65% de la UMA	\$67.43
Total financiamiento público anual para actividades ordinarias	\$69,406,391

Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos los decimales, es decir, sin redondeo.



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE ELECCIONES**



ANEXO TRES DEL ACUERDO ITE-CG 75/2023
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL AÑO 2024
ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO

PARTIDO POLITICO	FINANCIAMIENTO PARA ORDINARIAS	ANUAL ACTIVIDADES	30%	DIPUTACIONES 40%	AYUNTAMIENTOS 60%	TOTAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL VOTO			
Partido Acción Nacional	\$	7,911,897.18	2373569.15	\$	949,427.66	\$	1,424,141.49	\$	2,373,569
Partido Revolucionario Institucional	\$	10,137,646.15	3041293.85	\$	1,216,517.54	\$	1,824,776.31	\$	3,041,294
Partido de la Revolución Democrática	\$	5,316,299.08	1594889.72	\$	637,955.89	\$	956,933.83	\$	1,594,890
Partido Verde Ecologista de México	\$	4,076,274.91	1222882.47	\$	489,152.99	\$	733,729.48	\$	1,222,882
Partido del Trabajo	\$	6,770,157.74	2031047.32	\$	812,418.93	\$	1,218,628.39	\$	2,031,047
Movimiento Ciudadano	\$	1,388,127.82	416438.35	\$	166,575.34	\$	249,863.01	\$	416,438
Morena	\$	17,724,094.26	5317228.28	\$	2,126,891.31	\$	3,190,336.97	\$	5,317,228
Partido Alianza Ciudadana	\$	5,224,488.74	1567346.62	\$	626,938.65	\$	940,407.97	\$	1,567,347
Nueva Alianza Tlaxcala	\$	4,579,658.18	1373897.45	\$	549,558.98	\$	824,338.47	\$	1,373,897
Redes Sociales Progresistas Tlaxcala	\$	1,388,127.82	416438.35	\$	166,575.34	\$	249,863.01	\$	416,438
Fuerza por México Tlaxcala	\$	4,889,619.26	1466885.78	\$	586,754.31	\$	880,131.47	\$	1,466,886
TOTAL	\$	69,406,391.15	\$ 20,821,917.34	\$	8,328,766.94	\$	12,493,150.41	\$	20,821,917

Total financiamiento público anual para actividades ordinarias	\$69,406,391.15
Financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto (30% de actividades ordinarias)	\$20,821,917

Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos los decimales, es decir, sin redondeo.



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE ELECCIONES**

ANEXO CUATRO DEL ACUERDO ITE-CG 75/2023
INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES



FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL AÑO 2024

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ANUALES

PARTIDO POLÍTICO	VOTACIÓN MAYORÍA RELATIVA	DIPUTACIONES RELATIVA	PORCENTAJE	30%	70%	FINANCIAMIENTO ANUAL
Partido Acción Nacional	63,287		12.20	\$ 56,787.05	\$ 177,840.40	\$ 234,627
Partido Revolucionario Institucional	88,039		16.97	\$ 56,787.05	\$ 247,395.05	\$ 304,182
Partido de la Revolución Democrática	34,422		6.64	\$ 56,787.05	\$ 96,727.96	\$ 153,515
Partido Verde Ecologista de México	20,632		3.98	\$ 56,787.05	\$ 57,977.20	\$ 114,764
Partido del Trabajo	50,590		9.75	\$ 56,787.05	\$ 142,161.04	\$ 198,948
Movimiento Ciudadano	N/A		N/A	\$ 56,787.05	Partido Politico sin representación en el congreso solo la parte que se distribuye de forma igualitaria . Art. 88 LPPPET	\$ 56,787
Morena	172,406		33.24	\$ 56,787.05	\$ 484,471.55	\$ 541,259
Partido Alianza Ciudadana	33,401		6.44	\$ 56,787.05	\$ 93,858.88	\$ 150,646
Nueva Alianza Tlaxcala	26,230		5.06	\$ 56,787.05	\$ 73,707.93	\$ 130,495
Redes Sociales Progresistas Tlaxcala	N/A		N/A	\$ 56,787.05	Partido Politico sin representación en el congreso solo la parte que se distribuye de forma igualitaria . Art. 88 LPPPET	\$ 56,787
Fuerza por México Tlaxcala	29,677		5.72	\$ 56,787.05	\$ 83,394.21	\$ 140,181
TOTAL	518,684		100.00	\$ 624,657.52	\$ 1,457,534.21	\$ 2,082,192

Total financiamiento público anual para actividades ordinarias	\$69,406,391.15
Financiamiento público para actividades específicas (3% de actividades ordinarias)	\$2,082,192

Todos los cálculos del presente Acuerdo se realizaron con cifras que incluyen la totalidad de decimales que considera la hoja de cálculo Excel y por motivos de presentación y redondeo se reflejan en sólo dos decimales. En consecuencia, las cifras de los montos económicos fijadas en el presente Acuerdo corresponden a operaciones matemáticas empleando todos los decimales, es decir, sin redondeo.

