

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Cuenta Pública 2020						
Congreso del Estado de Tlaxcala						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	253,188,985	15,441,399	268,630,384	84,746,481	84,213,990	183,883,903
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	253,188,985	15,441,399	268,630,384	84,746,481	84,213,990	183,883,903
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	253,188,985	15,441,399	268,630,384	84,746,481	84,213,990	183,883,903
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	253,188,985	15,441,399	268,630,384	84,746,481	84,213,990	183,883,903

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Programática / 1

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Programas y Proyectos de Inversión

El Congreso del Estado de Tlaxcala durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 no tiene proyectos de inversión.



Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INDICADORES DE RESULTADOS			
Indicadores	Fórmula	Descripción de variables	Resultado
Indice de Comportamiento legislativo	$((D2020/D2019-1)*100)$	Dictámenes año actual / Dictámenes año anterior - 1 * 100	
Indice de Productividad legislativa	$((D2020/IPP)*100)$	Dictámenes / Iniciativas presentadas en pleno*100	(17/27)= 62.96%
Eficiencia Parlamentaria	$((IPP/IRSP)*100)$	Iniciativas presentadas en pleno / Iniciativas recibidas en Sría Parlamentaria*100	(27/62)= 43.55%
indice de comunicación social	$((ACSR/ACSP)*100)$	Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicacion Social Programandas*100	(107/180)= 59.44%
Indice de cumplimiento presupuestal	$((PE/PA)*100)$	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado*100	(84746481/268630384)= 31.55%
Indice de cumplimiento de sesiones	$((SR/SP)*100)$	Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas*100	(22/28)= 78.57%
Indice de concertacion eficaz	$((NA/NI)*100)$	Número de Acuerdos / Número de iniciativas*100	(17/27)= 62.96%
Indice de proyectos legislativos	$((PLP/TC)*100)$	Proyectos legislativos presentados / Total de comisiones*100	(75/24)= 312.50%
Indice de cobertura legislativa	$((BO/NS)*100)$	Boletines oficiales / Número de Sesiones*100	(95/22)= 431.82%
Requisiciones atendidas	$((RA/RR)*100)$	Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas*100	(302/430)= 70.23%
Comportamiento espacios laborales	$((TEL-FINAL/TEL-INICIAL)*100)$	Total espacios laborales fin de año / Total de espacios laborales inicio de año*100	




TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración




TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson
 Secretario Administrativo

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 METAS TRIMESTRALES														
Programa:		Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional												
Subprograma:		Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional												
Dependencia o Entidad:		Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario												
Unidad Responsable:		Poder Legislativo												
Proyecto:														
PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO					CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL									
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2020	Avance 2020	Enero-Marzo		Enero-Marzo		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
					Meta	%	Avance	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	249	17	20	8%	17	7%	24	10%	120	48%	85	34%
Fin Meta	Índice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	7%	8%	8%	7%	7%	10%	10%	48%	48%	34%	34%
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	249	17	20	8%	17	7%	24	10%	120	48%	85	34%
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	7%	8%	8%	7%	7%	10%	10%	48%	48%	34%	34%
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	95	27	25	26%	27	28%	28	29%	25	26%	17	18%
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	28%	26%	26%	28%	28%	29%	29%	26%	26%	18%	18%
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	180	107	45	25%	107	59%	45	25%	45	25%	45	25%
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	26%	26%	26%	59%	59%	25%	25%	23%	23%	26%	26%
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	3	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	112	22	26	23%	22	20%	23	21%	31	28%	32	29%
Actividad 1.1 Meta	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	23%	23%	23%	20%	20%	21%	21%	28%	28%	29%	29%
Actividad 1.2 Variable	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado	Acuerdos	175	3	16	9%	3	2%	19	11%	120	69%	20	11%
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertación eficaz	Porcentaje	100%	9%	9%	9%	2%	2%	11%	11%	69%	69%	11%	11%
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	280	30	25	9%	30	11%	30	11%	140	50%	85	30%
Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	9%	9%	9%	11%	11%	11%	11%	50%	50%	30%	30%
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	435	95	120	28%	95	22%	105	24%	90	21%	120	28%
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	28%	28%	28%	22%	22%	24%	24%	21%	21%	28%	28%
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el mejoramiento de su desempeño	Requisiciones	2645	302	535	20%	302	11%	720	27%	715	27%	675	26%
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atendidas	Porcentaje	100%	20%	20%	20%	11%	11%	27%	27%	27%	27%	26%	26%
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo	Espacios laborales	23	0	3	13%	0	0%	3	13%	12	52%	5	22%
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento espacios laborales	Porcentaje	100%	13%	13%	13%	0%	0%	13%	13%	52%	52%	22%	22%
Total Anual														

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo



TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

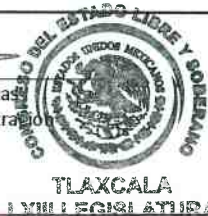


SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO	
							PROYECTADO	EJECUTADO		
							O SOLICITADO			
R e c u r s o s H u m a n o s	1	Elaborar reporte de registro de asistencia del personal de base.	Reporte	2	2	2	24	6	25.00%	
	2	Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base	Documento	2	2	2	24	6	25.00%	
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	5	6	0	96	11	11.46%	
	4	Registro, validación y revisión de gastos médicos.								
		* Farmacias		Revisión	53	48	0	455	101	22.20%
		* Diputados			0	0	0	0	0	0.00%
		* Funcionarios			0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza			0	0	0	0	0	0.00%
		* Base			0	0	0	0	0	0.00%
	* Sindicato			25	19	0	250	44	17.60%	
	5	Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados.								
		* Altas			0	0	0	55	0	0.00%
		* Bajas		Documento	0	0	0	17	0	0.00%
	* Cambios			0	0	0	36	0	0.00%	
	6	Registro y control de prestadores de servicio social.								
		* Aceptación de servicio social.		Documento	0	0	0	4	0	0.00%
	* Liberación de servicio social.			0	0	0	2	0	0.00%	
	7	Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadoras de Base del Congreso del Estado.		Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de base.		Documento	0	0	0	2	0	0.00%

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO	
							PROYECTADO	EJECUTADO		
							O SOLICITADO			
R e c u r s o s H u m a n o s	9	Servicio Médico								
		* Diputados	Consultas	3	4	0	5	7	140.00%	
		* Funcionarios		0	1	0	0	1	0.00%	
		* Confianza		37	25	0	80	62	77.50%	
		* Sindicalizados		85	53	0	429	138	32.17%	
		* Eventual		0	0	0	0	0	0.00%	
	* Otros		4	7	0	48	11	22.92%		
	10	Convenio Laboral 2019, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7de Mayo".								
		* Revisión y negociación	Reunión	0	0	0	1	0	0.00%	
		* Firma del Convenio	Convenio	0	0	0	1	0	0.00%	
	11	Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como:								
* Homenajes a la Bandera		Convocatoria	0	0	0	2	0	0.00%		


 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo






SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
							PROYECTADO	EJECUTADO	
							O SOLICITADO		
R e c u r s o s H u m a n o s		Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como:							
	12	* Desayuno del "día de la madre"	Convocatoria	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio con motivo de las fiestas patrias	Convocatoria	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio de fin de año	Convocatoria	0	0	0	1	0	0.00%
		* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer	Celebración	0	0	0	1	0	0.00%
	13	Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"	Documento	0	0	0	2	0	0.00%
	14	Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica	Documento	0	0	0	2	0	0.00%
	15	Cálculo de días económicos	Documento	1	0	0	1	1	100.00%
	16	Entrega de pólizas de seguro de vida del personal	% de entrega	0	0	0	1	0	0.00%
	17	Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	0	0	0	0	0.00%
	18	Entrega de finiquitos y liquidaciones	Documento	0	0	0	5	0	0.00%
	19	No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas	Documento	3	3	0	36	6	16.67%
20	Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia	Requisición	0	1	0	2	1	0.00%	
21	Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.	Días	23	20	10	300	53	17.67%	


 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
							PROYECTADO	EJECUTADO	
							O SOLICITADO		
Financiosos	1	Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2020.	Presentación	1	0	0	1	1	100.00%
	2	Elaborar el informe mensual que se presenta a la Junta de Coordinación y Concertación Política.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	3	Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley.	Cuenta Pública	0	0	1	4	1	25.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	1	0	3	12	4	33.33%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	6	Elaborar el Estado de ingresos y egresos.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	7	Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	2	2	24	6	25.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.	Documento	0	0	0	1	0	0.00%



 Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
 Presidente del Comité de Administración
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Anderson
 Secretario Administrativo
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO	
							PROYECTADO	EJECUTADO		
							O SOLICITADO			
R e c u r s o s M a t e r i a l e s	1	Solicitudes de cotización para equipos de cómputo, mobiliario y servicios	Requisición	13	4	5	95	22	23.16%	
	2	Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	13	4	5	87	22	25.29%	
	3	Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	0	0	0	14	0	0.00%	
	4	Altas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	13	4	5	80	22	27.50%	
	5	Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	0	15	0	0.00%	
	6	Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	5	5	5	100.00%	
	7	Cotizar seguros de:		Cotización						
		* Vida								
		- Diputados			0	0	0	0	0	0.00%
		- Base			0	0	0	0	0	0.00%
	* Auto		0	0	2	5	2	40.00%		
	* Edificio		0	0	0	0	0	0.00%		
	8	Contratar seguros de:		Contrato						
		* Vida para el personal								
- Diputados		0	0		0	0	0	0.00%		
- Base		0	0		0	0	0	0.00%		
* Auto		0	0	2	5	2	40.00%			
* Edificio		0	0	0	0	0	0.00%			

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
							PROYECTADO	EJECUTADO	
							O SOLICITADO		
M R e f e r e n c i a s		Atención de requisiciones de:		0					
	9	* Fotocopias tamaño carta	Fotocopia	19357	31950	18499	351,300	69806	19.87%
		* Fotocopias tamaño oficio	Fotocopia	3645	7315	2386	106,400	13346	12.54%
		* Engargolados	Engargolado	39	49	25	640	113	17.66%
		* Enmicados	Enmicado	1	3	3	210	7	3.33%
	10	Suministro de requisiciones de papelería para diputados	Requisición	49	72	42	870	163	18.74%
	11	Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados	Requisición	26	17	15	120	58	48.33%
	12	Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	14	25	12	355	51	14.37%
	13	Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico-administrativas	Requisición	10	18	6	22	34	154.55%
	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:							
	* Salón Rojo	Requisición	11	11	13	150	35	23.33%	

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración


TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo


TLAXCALA
LXIII LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
							PROYECTADO	EJECUTADO	
							O SOLICITADO		
M R a e t e c e u r i s a o l s e s	15	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:							
		* Salón Blanco	Requisición	7	19	11	155	37	23.87%
		* Salón Xicohténcatl Axayacatzí (verde)	Requisición	7	10	3	115	20	17.39%
		* Patio Vitral	Requisición	3	5	7	110	15	13.64%
	16	Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	0	0	0	20	0	0.00%
	17	Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	0	0	0	0	0.00%
18	Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	0	0	0	0	0	0.00%	
19	Suministro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	41	58	38	850	137	16.12%	



 Dip. Javier Rafael Ortega Blancos
 Presidente del Comité de Administración
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



 C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
 Secretario Administrativo
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA