Cuenta Pública 2021
Congreso del Estado de Tlaxcala
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**271,163,501**	**46,232,873**	**317,396,374**	**313,251,951**	**313,239,606**	**4,144,423**
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	**271,163,501**	**46,232,873**	**317,396,374**	**313,251,951**	**313,239,606**	**4,144,423**
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0			0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	271,163,501	46,232,873	317,396,374	313,251,951	313,239,606	4,144,423
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	**271,163,501**	**46,232,873**	**317,396,374**	**313,251,951**	**313,239,606**	**4,144,423**

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Programas y Proyectos de Inversión

El Congreso del Estado de Tlaxcala durante el Ejercicio Fiscal 2021 no tiene proyectos de inversión.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

INDICADORES DE RESULTADOS					
Indicadores	**Fórmula**	**Descripción de variables**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Indice de Comportamiento legislativo	((D2021/D2020-1)*100)	Dictamenes año actual / Dictamenes año anterior - 1 * 100			(314/224)=40.18%
Indice de Productividad legislativa	((D2021/IPP)*100)	Dictamenes / Iniciativas presentadas en pleno*100	(16/20)= 80%	(39/16)= 243.75%	(32/6)= 533.33%
Eficiencia Parlamentaria	((IPP/IRSP)*100)	Iniciativas presentadas en pleno / Iniciativas recibidas en Sría Parlamentaria*100	(20/20)=100%	(16/16)= 100%	(6/6)= 100%
indice de comunicación social	((ACSR/ACSP)*100)	Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicacion Social Programandas*100	(108/60)= 180%	(61/60)= 101.67%	(43/60)= 71.67%
Indice de cumplimiento presupuestal	((PE/PA)*100)	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado*100	(26890636 5/311392128)= 86.36%	(28643043 2/312996100)= 91.51%	(31325195 1/317396374)= 98.69%
Indice de cumplimiento de sesiones	((SR/SP)*100)	Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas*100	(9/12)= 75%	(9/15)= 60%	(11/5)= 220%
Indice de concertacion eficaz	((NA/NI)*100)	Número de Acuerdos / Número de iniciativas*100	(8/20)= 40%	(8/16)= 50%	(4/6)= 66.67%
Indice de proyectos legislativos	((PLP/TC)*100)	Proyectos legislativos presentados / Total de comisiones*100	(2/24)= 8.33%	(1/24)= 4.17%	(0/24)= 0%
Indice de cobertura legislativa	((BO/NS)*100)	Boletines oficiales / Número de Sesiones*100	(49/9)= 544.44%	(18/9)= 200%	(43/11)= 390.91%
Requisiciones atendidas	((RA/RR)*100)	Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas*100	(223/223)= 100%	(184/184)= 100%	(157/157)= 100%
Comportamiento espacios laborales	((TEL-FINAL/TEL-INICIAL)*100)	Total espacios laborales fin de año / Total de espacios laborales inicio de año*100			(367/383)=95.82%

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

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

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

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

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

Programa:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Subprograma:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario e Institucional
Dependencia o entidad:	Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario
U. Responsable:	Poder Legislativo
Proyecto	

Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2021	Avance 2021	CALENDARIO																					
					ENE	ENE AVANCE	FEB	FEB AVANCE	MAR	MAR AVANCE	ABR	ABR AVANCE	MAY	MAY AVANCE	JUN	JUN AVANCE	JUL	JUL AVANC	AGO	AGO AVANCE	SEP	SEP AVANCE	OCT	OCT AVANCE	NOV	NOV AVANCE	DIC	DIC AVANCE
Fin Variable	Dictaminar Iniciativas	Dictamen	269	314	7	4	8	37	10	27	11	13	11	12	5	2	43	114	75	12	12	6	25	16	50	39	12	32
Fin Meta	Indice de Comportamiento legislativo	Porcentaje	100%	117%	3%	1%	3%	14%	4%	10%	4%	5%	4%	4%	2%	1%	16%	42%	28%	4%	4%	2%	9%	6%	19%	14%	4%	12%
Proposito Variable	Productividad legislativa	Dictamen	269	314	7	4	8	37	10	27	11	13	11	12	5	2	43	114	75	12	12	6	25	16	50	39	12	32
Proposito Meta	Índice de productividad legislativa	Porcentaje	100%	117%	3%	1%	3%	14%	4%	10%	4%	5%	4%	4%	2%	1%	16%	42%	28%	4%	4%	2%	9%	6%	19%	14%	4%	12%
Componente 1 Variable	Eficiencia parlamentaria	Iniciativas	144	101	6	3	12	11	11	13	11	6	15	3	10	2	7	8	15	6	6	7	25	20	13	16	13	6
Componente 1 Meta	Eficiencia Parlamentaria	Porcentaje	100%	70%	4%	2%	8%	8%	8%	9%	8%	4%	10%	2%	7%	1%	5%	6%	10%	4%	4%	5%	17%	14%	9%	11%	9%	4%
Componente 2 Variable	Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.	Actividades	660	831	60	60	60	63	60	73	60	59	60	74	40	66	40	65	40	74	60	85	60	108	60	61	60	43
Componente 2 Meta	Índice de comunicación social	Porcentaje	100%	126%	9%	9%	9%	10%	9%	11%	9%	9%	9%	11%	6%	10%	6%	10%	6%	11%	9%	13%	9%	16%	9%	9%	9%	7%
Componente 3 Variable	Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado	Presupuesto	12	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Componente 3 Meta	Índice de cumplimiento presupuestal	Porcentaje	100%	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%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
Actividad 1.1 Variable	Cumplir con el Programa legislativo aprobado	sesiones	112	119	10	6	8	10	8	13	8	8	10	13	5	6	8	12	15	10	8	12	12	9	15	9	5	11
Actividad 1.1 Meta	Índice de cumplimiento de sesiones	Porcentaje	100%	106%	9%	5%	7%	9%	7%	12%	7%	7%	9%	12%	4%	5%	7%	11%	13%	9%	7%	11%	11%	8%	13%	8%	4%	10%
Actividad 1.2 Variable	Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislacion del estado	Acuerdos	188	236	4	2	10	26	5	22	5	13	9	8	6	8	35	118	80	5	10	14	10	8	7	8	7	4
Actividad 1.2 Meta	Índice de concertacion eficaz	Porcentaje	100%	126%	2%	1%	5%	14%	3%	12%	3%	7%	5%	4%	3%	4%	19%	63%	43%	3%	5%	7%	5%	4%	4%	4%	4%	2%
Actividad 1.3 Variable	Incrementar proyectos legislativos	Proyectos	288	91	5	1	10	26	10	22	10	8	8	8	13	10	52	3	80	0	15	10	25	2	50	1	10	0
Actividad 1.3 Meta	Índice de proyectos legislativos	Porcentaje	100%	32%	2%	0%	3%	9%	3%	8%	3%	3%	3%	3%	5%	3%	18%	1%	28%	0%	5%	3%	9%	1%	17%	0%	3%	0%
Actividad 2.1 Variable	Publicar todas las actividades del congreso	Boletines	512	352	48	17	48	30	48	39	48	22	48	24	28	22	26	24	26	38	48	26	48	49	48	18	48	43
Actividad 2.1 Meta	Índice de cobertura legislativa	Porcentaje	100%	69%	9%	3%	9%	6%	9%	8%	9%	4%	9%	5%	5%	4%	5%	5%	5%	7%	9%	5%	9%	10%	9%	4%	9%	8%
Actividad 3.1 Variable	Equipar al personal de recursos materiales y tecnicos para el mejoramiento de su desempeño	Requisiciones	2334	1353	153	3	189	88	190	82	177	57	185	66	199	62	252	163	193	64	188	204	177	223	218	184	213	157
Actividad 3.1 Meta	Requisiciones atenidas	Porcentaje	100%	58%	7%	0%	8%	4%	8%	4%	8%	2%	8%	3%	9%	3%	11%	7%	8%	3%	8%	9%	8%	10%	9%	8%	9%	7%
Actividad 3.2 Variable	Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo	Espacios laborales	36	275	3	10	3	8	3	20	3	24	3	34	3	23	3	4	3	1	3	126	3	19	3	5	3	1
Actividad 3.2 Meta	Comportamiento espacios laborales	Porcentaje	100%	764%	8%	28%	8%	22%	8%	56%	8%	67%	8%	94%	8%	64%	8%	11%	8%	3%	8%	350%	8%	53%	8%	14%	8%	3%
Total anual																												

Elaboró

Lic. Leobardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

Los titulares de las dependencias y entidades o instancias que reciban recursos estatales, sancionarán, [illegible] responsable de la formulación de sus proyectos.

Responsable del Proyecto

Lic. José Eliseo Hernández Sánchez
Secretario Parlamentario

Autorizó

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
																PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Humanos	1	Elaborar reporte de registro de asistencia del personal de base.	Reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100.00%
	2	Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base	Documento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100.00%
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	3	6	5	2	6	6	2	6	2	2	10	7	93	57	61.29%
	4	Registro, validación y revisión de gastos médicos.																
		* Farmacias	Revisión	75	70	85	75	81	76	84	0	1	13	4	7	455	571	125.49%
		* Diputados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Funcionarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Sindicato		20	23	15	23	23	16	32	0	4	8	3	17	250	184	73.60%
	5	Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados.																
		* Altas	Documento	10	8	20	14	8	4	4	1	126	19	5	1	195	220	112.82%
		* Bajas		8	18	0	11	2	5	58	157	4	38	3	0	213	304	142.72%
		* Cambios		0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	36	3	8.33%
	6	Registro y control de prestadores de servicio social.																
		* Aceptación de servicio social.	Documento	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	75.00%
		* Liberación de servicio social.		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	100.00%
	7	Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadoras de Base del Congreso del Estado	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
	8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de Base.	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	79	3	82	2733.33%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
																PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Humanos	9	Servicio Médico																
		* Diputados	Consultas	6	5	7	4	5	3	4	6	0	3	3	2	5	48	960.00%
		* Funcionarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza		15	12	20	11	16	12	18	22	0	11	29	31	80	197	246.25%
		* Sindicalizados		35	45	45	45	30	35	98	84	1	80	94	45	702	637	90.74%
		* Eventual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Otros		2	0	1	2	0	1	16	6	0	3	11	39	153	81	52.94%
	10	Convenio Laboral 2021, 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Firma del Convenio	Convenio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2	3	150.00%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO TLAXCALA LXIV LEGISLATURA COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO TLAXCALA LXIV LEGISLATURA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

TLAXCALA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
																PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Humanos	11	Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como:																
		* Desayuno del "día de la madre"	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio con motivo de las fiestas patrias	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio de fin de año	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%
		* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer	Celebración	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
	12	Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	50.00%
	13	Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica	Documento	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	200.00%
	14	Cálculo de días económicos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
	15	Entrega de pólizas de seguro de vida del personal	% de entrega	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
	16	Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	17	Entrega de finiquitos y liquidaciones	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0.00%
	18	No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas	Documento	0	1	2	1	2	1	1	10	1	0	1	0	36	20	55.56%
	19	Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia	Requisición	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	400.00%
		Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.	Días	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	19	19	300	246	82.00%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Dr. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
																PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Financieros	1	Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2021.	Presentación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
	3	Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley.	Cuenta Pública	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	100.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	12	2	16.67%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
	6	Elaborar el Estado de ingresos y egresos.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
	7	Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24	100.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
																PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Materiales	1	Solicitudes de cotización para equipos de cómputo, mobiliario y servicios	Requisición	8	11	2	7	5	3	0	0	0	7	5	3	95	51	53.68%
	2	Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	8	11	2	7	5	3	0	0	27	32	9	3	87	107	122.99%
	3	Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0.00%
	4	Altas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	8	11	2	0	0	0	0	0	27	2	14	0	85	64	75.29%
	5	Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	0	7	5	3	0	0	2	0	0	0	15	17	113.33%
	6	Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00%
	7	Cotizar seguros de:	Cotización															
		* Vida																
		- Diputados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		- Base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Auto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00%
		* Edificio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	8	Contratar seguros de:	Contrato															
		* Vida para el personal																
		- Diputados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		- Base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Auto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0.00%
		* Edificio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Lic. Eduardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
																PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Materiales	9	Atención de requisiciones de:																
		* Fotocopias tamano carta	Fotocopia	1054	29622	27615	29171	24062	22961	35008	28994	22326	29191	33723	6970	351,300	290697	82.75%
		* Fotocopias tamano oficio	Fotocopia	378	4071	8767	8040	7018	7401	5227	4901	6791	8392	4297	4196	106,400	69479	65.30%
		* Engargolados	Engargolado	3	65	15	39	26	31	26	48	112	88	98	48	640	599	93.59%
		* Enmicados	Enmicado	1	0	0	33	40	0	6	0	97	166	21	57	210	421	200.48%
	10	Suministro de requisiciones de papelería para diputados	Requisición	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0.00%
	11	Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados	Requisición	0	60	50	14	24	27	20	12	25	12	8	5	870	257	29.54%
	12	Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	3	23	25	13	25	17	27	40	114	103	76	67	120	533	444.17%
	13	Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas	Requisición	0	0	0	18	10	8	18	10	30	53	40	35	355	222	62.54%
	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:																
		* Salón Rojo	Requisición	0	1	0	7	0	3	16	0	11	19	18	14	150	89	59.33%

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
																PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Materiales y Recursos	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:																
		* Salón Blanco	Requisición	0	2	3	0	4	6	9	0	16	24	27	20	155	111	71.61%
		* Salón Xicohténcatl Axayacatzi (verde)	Requisición	0	1	1	2	1	0	2	0	4	2	3	2	115	18	15.65%
		* Patio Vitral	Requisición	0	1	3	3	2	1	6	2	4	10	12	14	110	58	52.73%
	15	Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0.00%
	16	Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0.00%
	17	Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	18	Sumnistro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	0	5	7	12	7	10	33	2	35	55	60	50	850	276	32.47%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo