

CUENTA PÚBLICA | 2023
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA

| Cuenta Pública 2023 | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Congreso del Estado de Tlaxcala | | | | | | |
| Gasto por Categoría Programática | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 | | | | | | |
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 333,404,435 | 53,092,194 | 386,496,629 | 383,184,818 | 382,973,704 | 3,311,811 |
| 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 | 333,404,435 | 53,092,194 | 386,496,629 | 383,184,818 | 382,973,704 | 3,311,811 |
| 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 | 333,404,435 | 53,092,194 | 386,496,629 | 383,184,818 | 382,973,704 | 3,311,811 |
| 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 | 333,404,435 | 53,092,194 | 386,496,629 | 383,184,818 | 382,973,704 | 3,311,811 |



TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración

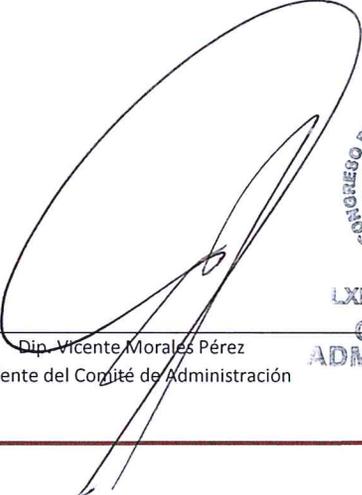


TLAXCALA
LXIV LEGISLATURA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

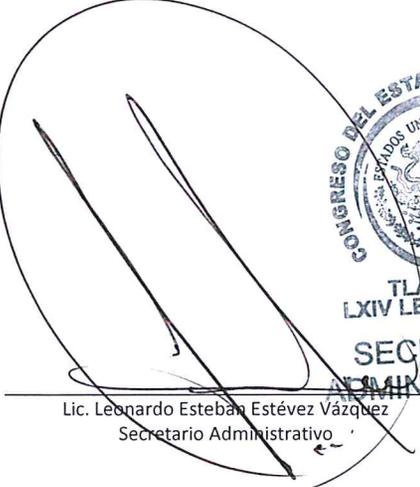
Lic. Leonardo Esteban Estévez Azúmar
Secretario Administrativo

Programas y Proyectos de Inversión

El Congreso del Estado de Tlaxcala durante el Ejercicio Fiscal 2023 no tiene proyectos de inversión.

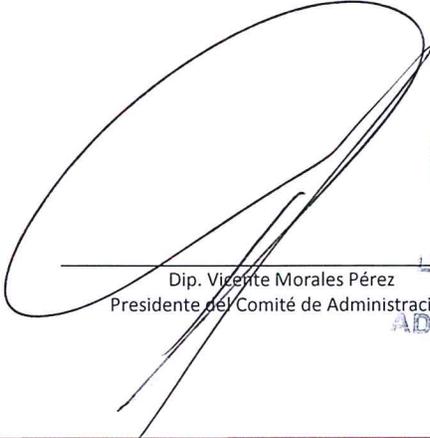


Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración



Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

| INDICADORES DE RESULTADOS | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Indicadores | Fórmula | Descripción de variables | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| Indice de Comportamiento legislativo | $((D2021/D2020-1)*100)$ | Dictámenes año actual / Dictámenes año anterior - 1 * 100 | | | (296/373)=-20.64% |
| Indice de Productividad legislativa | $((D2021/IPP)*100)$ | Dictámenes / Iniciativas presentadas en pleno*100 | (15/66)= 22.73% | (59/17)= 347.06% | (24/19)= 126.32% |
| Eficiencia Parlamentaria | $((IPP/IRSP)*100)$ | Iniciativas presentadas en pleno / Iniciativas recibidas en Sría Parlamentaria*100 | (66/66)=100% | (17/17)= 100% | (19/19)= 100% |
| indice de comunicación social | $((ACSR/ACSP)*100)$ | Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicacion Social Programandas*100 | (166/85)= 195.29% | (175/85)= 205.88% | (136/85)= 160% |
| Indice de cumplimiento presupuestal | $((PE/PA)*100)$ | Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado*100 | (314087310.46/365857765.45)= 85.85% | (352839177.02/382656749.02)= 92.21% | (383184818.44/386496629.27)= 99.14% |
| Indice de cumplimiento de sesiones | $((SR/SP)*100)$ | Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas*100 | (11/13)=84.62% | (9/15)= 60% | (7/12)= 58.33% |
| Indice de concertacion eficaz | $((NA/NI)*100)$ | Número de Acuerdos / Número de iniciativas*100 | (7/66)= 10.61% | (6/17)= 35.29% | (7/19)= 36.84% |
| Indice de proyectos legislativos | $((PLP/TC)*100)$ | Proyectos legislativos presentados / Total de comisiones*100 | (1/24)= 4.17% | (0/24)= 0% | (0/24)= 0% |
| Indice de cobertura legislativa | $((BO/NS)*100)$ | Boletines oficiales / Número de Sesiones*100 | (59/11)= 536.36% | (50/9)= 555.56% | (34/7)= 485.71% |
| Requisiciones atendidas | $((RA/RR)*100)$ | Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas*100 | (184/184)= 100% | (168/168)= 100% | (99/99)= 100% |
| Comportamiento espacios laborales | $((TEL-FINAL/TEL-INICIAL)*100)$ | Total espacios laborales fin de año / Total de espacios laborales inicio de año*100 | | | (389/364)= 106.87% |


 Dip. Vicente Morales Pérez
 Presidente del Comité de Administración


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


 Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
 Secretario Administrativo


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

CUENTA PÚBLICA | 2023
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA



CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023



Dependencia o entidad: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario
 Unidad Responsable: Poder Legislativo
 Proyecto: Fortalecimiento al Desarrollo Parlamentario

| Nivel | Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo) | Unidad de Medida | Objetivo Programado 2023 | Avance 2023 | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------------|-------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| | | | | | ENE | ENE AVANCE | FEB | FEB AVANCE | MAR | MAR AVANCE | ABR | ABR AVANCE | MAY | MAY AVANC | JUN | JUN AVANC | JUL | JUL AVANCE | AGO | AGO AVANCE | SEP | SEP AVANCE | OCT | OCT AVANCE | NOV | NOV AVANCE | DIC | DIC AVANCE |
| Fin Variable | Dictaminar Iniciativas | Dictamen | 239 | 296 | 6 | 7 | 4 | 14 | 5 | 13 | 11 | 12 | 15 | 21 | 9 | 2 | 36 | 4 | 73 | 115 | 6 | 10 | 19 | 15 | 42 | 59 | 13 | 24 |
| Fin Meta | Índice de Comportamiento legislativo | Porcentaje | 100% | 124% | 3% | 3% | 2% | 6% | 2% | 5% | 5% | 5% | 6% | 9% | 4% | 1% | 15% | 2% | 31% | 48% | 3% | 4% | 8% | 6% | 18% | 25% | 5% | 10% |
| Proposito Variable | Productividad legislativa | Dictamen | 239 | 296 | 6 | 7 | 4 | 14 | 5 | 13 | 11 | 12 | 15 | 21 | 9 | 2 | 36 | 4 | 73 | 115 | 6 | 10 | 19 | 15 | 42 | 59 | 13 | 24 |
| Proposito Meta | Índice de productividad legislativa | Porcentaje | 100% | 124% | 3% | 3% | 2% | 6% | 2% | 5% | 5% | 5% | 6% | 9% | 4% | 1% | 15% | 2% | 31% | 48% | 3% | 4% | 8% | 6% | 18% | 25% | 5% | 10% |
| Componente 1 Variable | Eficiencia parlamentaria | Iniciativas | 173 | 217 | 13 | 16 | 14 | 9 | 15 | 14 | 17 | 10 | 20 | 33 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 9 | 16 | 17 | 20 | 66 | 14 | 17 | 18 | 19 |
| Componente 1 Meta | Eficiencia Parlamentaria | Porcentaje | 100% | 125% | 8% | 9% | 8% | 5% | 9% | 8% | 10% | 6% | 12% | 19% | 5% | 2% | 7% | 2% | 3% | 5% | 9% | 10% | 12% | 38% | 8% | 10% | 10% | 11% |
| Componente 2 Variable | Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social. | Actividades | 924 | 1510 | 60 | 88 | 60 | 155 | 60 | 105 | 85 | 126 | 85 | 168 | 78 | 74 | 78 | 70 | 78 | 101 | 85 | 146 | 85 | 166 | 85 | 175 | 85 | 136 |
| Componente 2 Meta | Índice de comunicación social | Porcentaje | 100% | 163% | 6% | 10% | 6% | 17% | 6% | 11% | 9% | 14% | 9% | 18% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% | 9% | 16% | 9% | 18% | 9% | 19% | 9% | 15% |
| 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 | 142 | 109 | 11 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 15 | 8 | 12 | 13 | 8 | 5 | 10 | 6 | 16 | 12 | 8 | 10 | 13 | 11 | 15 | 9 | 12 | 7 |
| Actividad 1.1 Meta | Índice de cumplimiento de sesiones | Porcentaje | 100% | 77% | 8% | 7% | 6% | 6% | 9% | 6% | 11% | 6% | 8% | 9% | 6% | 4% | 7% | 4% | 11% | 8% | 6% | 7% | 9% | 8% | 11% | 6% | 8% | 5% |
| Actividad 1.2 Variable | Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislación del estado | Acuerdos | 201 | 190 | 11 | 7 | 15 | 5 | 8 | 9 | 5 | 6 | 15 | 10 | 7 | 2 | 27 | 4 | 64 | 117 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 6 | 20 | 7 |
| Actividad 1.2 Meta | Índice de concertación eficaz | Porcentaje | 100% | 95% | 5% | 3% | 7% | 2% | 4% | 4% | 2% | 3% | 7% | 5% | 3% | 1% | 13% | 2% | 32% | 58% | 4% | 5% | 4% | 3% | 5% | 3% | 10% | 3% |
| Actividad 1.3 Variable | Incrementar proyectos legislativos | Proyectos | 33 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Actividad 1.3 Meta | Índice de proyectos legislativos | Porcentaje | 100% | 36% | 12% | 0% | 3% | 0% | 9% | 0% | 15% | 6% | 6% | 3% | 3% | 3% | 6% | 3% | 12% | 6% | 15% | 12% | 9% | 3% | 3% | 0% | 6% | 0% |
| Actividad 2.1 Variable | Publicar todas las actividades del congreso | Boletines | 512 | 719 | 48 | 55 | 48 | 134 | 48 | 69 | 48 | 61 | 48 | 95 | 28 | 37 | 26 | 31 | 26 | 50 | 48 | 44 | 48 | 59 | 48 | 50 | 48 | 34 |
| Actividad 2.1 Meta | Índice de cobertura legislativa | Porcentaje | 100% | 140% | 9% | 11% | 9% | 26% | 9% | 13% | 9% | 12% | 9% | 19% | 5% | 7% | 5% | 6% | 5% | 10% | 9% | 9% | 9% | 12% | 9% | 10% | 9% | 7% |
| Actividad 3.1 Variable | Equipar al personal de recursos materiales y técnicos para el mejoramiento de su desempeño | Requisiciones | 1875 | 1696 | 165 | 99 | 167 | 126 | 148 | 133 | 134 | 147 | 151 | 135 | 139 | 99 | 153 | 164 | 175 | 184 | 178 | 146 | 184 | 159 | 168 | 155 | 99 | |
| Actividad 3.1 Meta | Requisiciones atendidas | Porcentaje | 100% | 90% | 9% | 5% | 9% | 7% | 8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 7% | 7% | 5% | 9% | 8% | 9% | 9% | 10% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 5% | |
| Actividad 3.2 Variable | Proporcionar de mas personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo | Espacios laborales | 89 | 64 | 11 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
| Actividad 3.2 Meta | Comportamiento espacios laborales | Porcentaje | 100% | 72% | 12% | 10% | 11% | 6% | 9% | 6% | 11% | 4% | 9% | 4% | 8% | 9% | 9% | 1% | 11% | 3% | 9% | 9% | 9% | 1% | 4% | 2% | 1% | |

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 Lic. Leonardo Esteban Estévez Rodríguez
 Secretario Administrativo

Responsable del Proyecto
 Lic. Jose Eliseo Hernández Sánchez
 Secretario Parlamentario

Autorizó
 Dña. Luciente Morales Pérez
 Presidenta del Comité de Administración





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| 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 | 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 | 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 | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 82 | 81 | 98.78% | | | | | | | |
| | 4 | Registro, validación y revisión de gastos médicos. | Revisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Farmacias | | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 390 | 48 | 12.31% | | | | | | | |
| | | * Sindicato | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | 0 | 207 | 68 | 32.85% | | | | | | | | |
| | 5 | Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados. | Documento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Altas | | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 174 | 64 | 36.78% | | | | | | | |
| | | * Bojos | | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 23 | 45 | 195.65% | | | | | | | |
| | | * Cambios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 6 | Registro y control de prestadores de servicio social. | Documento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | * Aceptación de servicio social. | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00% | | | | | | | |
| | * Liberación de servicio social. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 450.00% | | | | | | | | |
| 7 | Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadoras de Base del Congreso del Estado. | Documento | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% | | | |
| 8 | Registro y control de vacaciones a trabajadores de base. | Documento | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 139 | 6950.00% |

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración



Dic. Leonardo Esteban Estevez Vazquez
Secretario Administrativo

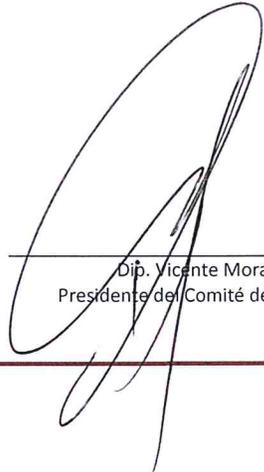




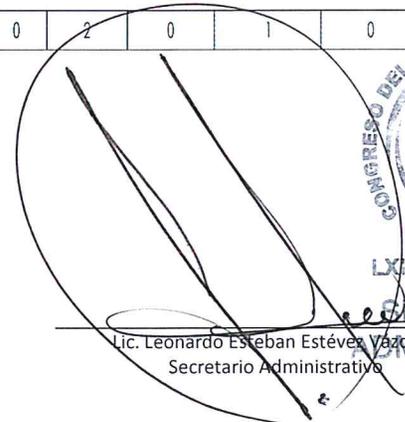
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| 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 | EJECUTADO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | O SOLICITADO | | |
| R e c u r s o s | 9 | Servicio Médico | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Diputados | Consultas | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 180.00% |
| | | * Funcionarios | Consultas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | * Confianza | Consultas | 35 | 49 | 54 | 31 | 36 | 39 | 30 | 49 | 30 | 46 | 49 | 29 | 78 | 477 | 611.54% |
| | | * Sindicalizados | Consultas | 70 | 46 | 101 | 98 | 79 | 77 | 60 | 46 | 76 | 88 | 65 | 51 | 702 | 857 | 122.08% |
| | * Otros | Consultas | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 153 | 16 | 10.46% | |
| H u m a n o s | 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% |
| s | 11 | Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Homenajes a la Bandera | Convocatoria | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 125.00% |


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 2023

| 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 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | * Desayuno del "día de la madre" | Convocatoria | 0 | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| | | * Convivio de fin de año | Convocatoria | 0 | 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 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| | 12 | Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido" | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% |
| | 13 | Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 200.00% |
| | 14 | Cálculo de años económicos | Documento | 1 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% |
| | 16 | Elaboración de Actos Administrativos | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 17 | Entrega de finiquitos y liquidaciones | Documento | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
| | 18 | No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 116.67% |
| 19 | Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia | Requisición | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0.00% | |
| 20 | Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso. | Días | | | | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | | | 85.00% | |

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 2023

| 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 | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | O SOLICITADO | | | |
| F i n a n c i a r i o s | 1 | Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2023. | Presentación | 1 | 0 | 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 | 1 | 12 | 12 | 100.00% |
| | 3 | Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley. | Cuenta Pública | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.00% |
| | 4 | Atender las solicitudes del Comité de Información. | Solicitud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00% |
| | 5 | Elaborar el Balance General. | Documento | 1 | 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 | 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 | 1 | 12 | 12 | 100.00% |
| | 8 | Elaborar conciliaciones bancarias. | Documento | 1 | 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 | 2 | 24 | 24 | 100.00% |
| | 10 | Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024. | Documento | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 100.00% |

[Handwritten signature]

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración



[Handwritten signature]

Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| 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 | 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 | 6 | 22 | 5 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 95 | 66 | 69.47% | |
| | 2 | Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo. | Cotización | 6 | 22 | 5 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 87 | 66 | 75.86% | |
| | 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 | 6 | 22 | 5 | 5 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 85 | 66 | 77.65% | |
| | 5 | Mantenimiento a los vehículos oficiales. | Pago | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 60.00% | |
| | 6 | Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales. | Pago | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.00% | |
| | 7 | Cotizar seguros de: | Cotización | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Vida | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Diputados | | 0 | 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 | 0.00% |
| | * Auto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.00% | | |
| | * Edificio | 0 | 0 | 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 | 0.00% | |
| | - Base | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | * Auto | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | |
| | * Edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |

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 2023

| 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 | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | O SOLICITADO | | | |
| M R a e t c e u r i s a o l s e s | | Atención de requisiciones de: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | * Fotocopias tamaño carta | Fotocopia | 20560 | 22390 | 13939 | 10557 | 11059 | 10118 | 7549 | 6820 | 7188 | 11256 | 9862 | 1250 | 351,300 | 132548 | 37.73% | |
| | | * Fotocopias tamaño oficio | Fotocopia | 6028 | 7150 | 2129 | 193 | 584 | 493 | 231 | 239 | 787 | 266 | 848 | 66 | 106,400 | 19014 | 17.87% | |
| | | * Engargolados | Engargolado | 87 | 66 | 29 | 25 | 41 | 3 | 66 | 63 | 43 | 61 | 28 | 19 | 640 | 531 | 82.97% | |
| | | * Enmicados | Enmicado | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 5 | 10 | 13 | 60 | 1 | 2 | 16 | 210 | 148 | 70.48% | |
| | 10 | Suministro de requisiciones de papelería para diputados | Requisición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 48 | 55 | 37 | 43 | 17 | 0 | 241 | 0.00% | |
| | 11 | Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados | Requisición | 48 | 52 | 52 | 56 | 21 | 19 | 9 | 18 | 12 | 37 | 43 | 17 | 870 | 384 | 44.14% | |
| | 12 | Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas | Requisición | 7 | 21 | 21 | 48 | 59 | 42 | 41 | 48 | 55 | 23 | 17 | 20 | 120 | 402 | 335.00% | |
| | 13 | Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas | Requisición | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 12 | 23 | 17 | 20 | 355 | 129 | 36.34% | |
| | 14 | Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Salón Rojo | Requisición | 10 | 10 | 18 | 16 | 23 | 16 | 19 | 14 | 18 | 28 | 23 | 11 | 150 | 206 | 137.33% | |

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 2023

| 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 | EJECUTADO | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | O SOLICITADO | | |
| M R o e i c e u r r i s o l s e s | | Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 14 | * Salón Blanco | Requisición | 7 | 11 | 23 | 19 | 18 | 6 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 6 | 155 | 174 | 112.26% |
| | | * Salón Xicohténcatl Axayacatzli (verde) | Requisición | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 35 | 30.43% |
| | | * Patio Vitral | Requisición | 3 | 12 | 17 | 6 | 12 | 15 | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 | 110 | 125 | 113.64% |
| | 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 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 | 0.00% |
| 18 | Suministro de requisiciones de servicio de cafetería para salones. | Número | 26 | 41 | 60 | 43 | 55 | 38 | 53 | 48 | 55 | 64 | 48 | 25 | 850 | 556 | 65.41% | |

Dip. Vicente Morales Pérez
Presidente del Comité de Administración



Lic. Leonardo Esteban Estévez Vázquez
Secretario Administrativo

