SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
										PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Financieros	1	Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2019.	Presentación	1	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	12	6	50.00%
	3	Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley.	Cuenta Pública	0	0	1	0	0	1	4	2	50.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	0	0	0	1	1	1	12	3	25.00%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	1	1	1	1	1	12	6	50.00%
	6	Elaborar el Estado de ingresos y egresos.	Documento	1	1	1	1	1	1	12	6	50.00%
	7	Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos.	Documento	1	1	1	1	1	1	12	6	50.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	1	1	1	1	1	12	6	50.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	2	2	2	2	2	24	12	50.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.	Documento	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	24	12	50.00%
	2	Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base	Documento	2	2	2	2	2	2	24	12	50.00%
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	7	11	7	4	8	8	96	45	46.88%
	4	Registro, validación y revisión de gastos médicos.										
		* Farmacias	Revisión	40	55	32	53	48	36	455	264	58.02%
		*.Diputados		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Funcionarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Base		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Sindicato		20	16	22	25	19	17	250	119	47.60%
	5	Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados.										
		* Altas	Documento	7	25	7	5	6	5	55	55	100.00%
		* Bajas		6	1	1	0	4	1	17	13	76.47%
		* Cambios		3	3	3	1	3	3	36	16	44.44%
	6	Registro y control de prestadores de servicio social.										
		* Aceptación de servicio social.	Documento	1	0	0	0	2	0	4	3	75.00%
		* Liberación de servicio social.		1	0	1	0	1	1	2	4	200.00%
	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	6	50.00%
	8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de base.	Documento	0	0	0				2	0	0.00%
Recursos Humanos	9	Servicio Médico										
		* Diputados	Consultas	1	0	0	0	21	21	5	43	860.00%
		* Funcionarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza		12	9	6	0	0	0	80	27	33.75%
		* Sindicalizados		42	30	62	0	12	10	429	156	36.36%
		* Eventual		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		* Otros		2	6	4	0	0	0	48	12	25.00%
	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	1	100.00%
	11	Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como:										
		* Homenajes a la Bandera	Convocatoria	0	1	0	0	0	0	2	1	50.00%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
										PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Humanos	12	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	1	0	0.00%
		* Convivio con motivo de las fiestas patrias	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio de fin de año	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer	Celebración	0	0	1	0	0	0	1	1	100.00%
	13	Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"	Documento	0	0	0	0	0	1	2	1	50.00%
	14	Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica	Documento	0	0	1	1	0	0	2	2	100.00%
	15	Cálculo de días económicos	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	100.00%
	16	Entrega de pólizas de seguro de vida del personal	% de entrega	0	0	0	0	0	1	1	1	100.00%
	17	Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	18	Entrega de finiquitos y liquidaciones	Documento	0	0	2	0	0	0	5	2	40.00%
	19	No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas	Documento	3	3	3	3	3	3	36	18	50.00%
	20	Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia	Requisición	0	0	0	0	0	1	2	1	0.00%
	21	Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.	Días	25	25	25	25	25	25	300	150	50.00%

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
										PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Materiales	1	Solicitudes de cotización para equipos de cómputo, mobiliario y servicios	Requisición	6	8	6	6	7	3	82	36	43.90%
	2	Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	0	0	0	2	5	12	12	19	158.33%
	3	Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	0	0	0	0	0	0	10	0	0.00%
	4	Altas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	0	0	0	2	5	12	20	19	95.00%
	5	Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	2	3	1	1	1	2	24	10	41.67%
	6	Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	5	0	0	0	5	5	100.00%
	7	Cotizar seguros de:	Cotización									
		* Vida										
		- Diputados		0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		- Base		0	0	0	0	0	0	123	0	0.00%
		* Auto		0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Edificio		0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
	8	Contratar seguros de:	Contrato									
		* Vida para el personal										
		- Diputados		0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		- Base		0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Auto		0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
		* Edificio		0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%
Recursos Materiales	9	Atención de requisiciones de:		0								
		* Fotocopias tamano carta	Fotocopia	26,000	27,000	30,000	30,831	29,934	23,966	335,000	167731	50.07%
		* Fotocopias tamano oficio	Fotocopia	12,500	9,000	10,000	13,558	7,541	6,462	103,500	59061	57.06%
		* Engargolados	Engargolado	40	25	40	44	33	69	482	251	52.07%
		* Enmicados	Enmicado	10	10	15	53	44	8	194	140	72.16%
	10	Suministro de requisiciones de papelería para diputados	Requisición	60	62	63	63	66	73	689	387	56.17%
	11	Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados	Requisición	10	6	5	29	26	26	66	102	154.55%
	12	Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	50	30	30	26	30	41	478	207	43.31%
	13	Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas	Requisición	4	3	3	3	3	4	44	20	45.45%
	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:										
		* Salón Rojo	Requisición	8	12	10	6	16	6	131	58	44.27%

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

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
										PROYECTADO O SOLICITADO	EJECUTADO	
Recursos Materiales		Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:										
	14	* Salón Blanco	Requisición	6	9	17	7	9	2	165	50	30.30%
		* Salón Xicohténcatl Axayacatzi (verde)	Requisición	10	5	5	4	3	3	91	30	32.97%
		* Patio Vitral	Requisición	4	12	10	12	8	5	99	51	51.52%
	15	Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	3	4	3	3	2	2	46	17	36.96%
	16	Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	17	Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	18	Sumnistro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	70	70	80	83	100	80	824	483	58.62%

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA
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	

AVANCE DE OBJETIVOS POR PROYECTO					CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL											
Nivel	Metas de la MIR (Verbos en Infinitivo)	Unidad de Medida	Objetivo Programado 2019	Avance 2019	Enero-Marzo		Enero-Marzo		Abril-Junio		Abril-Junio		Julio-Septiembre		Octubre-Diciembre	
					Meta	%	Avance	%	Meta	%	Avance	%	Meta	%	Meta	%
Fin Variable	**Dictaminar Iniciativas**	Dictamen	129	37	17	13%	23	18%	20	16%	14	11%	21	16%	71	55%
Fin Meta	**Indice de Comportamiento legislativo**	Porcentaje	100%	29%	14%	14%	18%	18%	13%	13%	11%	11%	17%	17%	57%	57%
Proposito Variable	**Productividad legislativa**	Dictamen	129	37	17	13%	23	18%	20	16%	14	11%	21	16%	71	55%
Proposito Meta	**Índice de productividad legislativa**	Porcentaje	100%	29%	14%	14%	18%	18%	13%	13%	11%	11%	17%	17%	57%	57%
Componente 1 Variable	**Eficiencia parlamentaria**	Iniciativas	133	49	18	14%	33	25%	54	41%	16	12%	48	36%	13	10%
Componente 1 Meta	**Eficiencia Parlamentaria**	Porcentaje	100%	37%	19%	19%	25%	25%	17%	17%	12%	12%	51%	51%	14%	14%
Componente 2 Variable	**Realizar todas las actividades programadas de comunicación Social.**	Actividades	180	261	45	25%	129	72%	45	25%	132	73%	45	25%	45	25%
Componente 2 Meta	**Índice de comunicación social**	Porcentaje	100%	145%	25%	25%	72%	72%	25%	25%	73%	73%	25%	25%	25%	25%
Componente 3 Variable	**Cumplir con el Presupuesto de Egresos Autorizado**	Presupuesto	12	6	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%	3	25%
Componente 3 Meta	**Índice de cumplimiento presupuestal**	Porcentaje	100%	50%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
Actividad 1.1 Variable	**Cumplir con el Programa legislativo aprobado**	sesiones	105	52	23	22%	28	27%	29	28%	24	23%	24	23%	29	28%
Actividad 1.1 Meta	**Índice de cumplimiento de sesiones**	Porcentaje	100%	50%	23%	23%	27%	27%	24%	24%	23%	23%	24%	24%	29%	29%
Actividad 1.2 Variable	**Llegar a los acuerdos necesarios para mejorar la legislacion del estado**	Acuerdos	138	21	22	16%	3	2%	7	5%	18	13%	78	57%	31	22%
Actividad 1.2 Meta	**Índice de concertacion eficaz**	Porcentaje	100%	15%	15%	15%	2%	2%	13%	13%	13%	13%	52%	52%	21%	21%
Actividad 1.3 Variable	**Incrementar proyectos legislativos**	Proyectos	284	72	38	13%	36	13%	61	21%	36	13%	58	20%	127	45%
Actividad 1.3 Meta	**Índice de proyectos legislativos**	Porcentaje	100%	25%	15%	15%	13%	13%	14%	14%	13%	13%	22%	22%	49%	49%
Actividad 2.1 Variable	**Publicar todas las actividades del congreso**	Boletines	270	219	65	24%	116	43%	70	26%	103	38%	65	24%	70	26%
Actividad 2.1 Meta	**Índice de cobertura legislativa**	Porcentaje	100%	81%	24%	24%	43%	43%	26%	26%	38%	38%	24%	24%	26%	26%
Actividad 3.1 Variable	**Equipar al personal de recursos materiales y tecnicos para el mejoramiento de su desempeño**	Requisiciones	1600	792	434	27%	366	23%	299	19%	426	27%	435	27%	432	27%
Actividad 3.1 Meta	**Requisiciones atenidas**	Porcentaje	100%	50%	27%	27%	23%	23%	19%	19%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Actividad 3.2 Variable	**Proporcionar de más personal en las áreas que sea necesario para mejorar el trabajo legislativo**	Espacios laborales	60	60	21	41%	44	86%	12	24%	16	31%	14	27%	4	8%
Actividad 3.2 Meta	**Comportamiento espacios laborales**	Porcentaje	100%	118%	41%	41%	86%	86%	24%	24%	31%	31%	27%	27%	8%	8%
Total Anual																

C.P. Nils Gunnar Jaime Robles Andersson
Secretario Administrativo

Dip. Javier Rafael Ortega Blancas
Presidente del Comité de Administración

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA

PP-FM-0G-01