

PODER LEGISLATIVO

**Cuenta Pública 2017
Poder Legislativo
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de marzo 2017**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	170000000	175000	170175000	59470287	59470287	110704713
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						

Programas y Proyectos de Inversión

El Congreso del Estado de Tlaxcala durante el primer trimestre del 2017 no tiene proyectos de inversión.

PODER LEGISLATIVO

Indicadores de Resultados

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENE - MZO		% DE CUMPLIMIENTO	
																PROYECTADO	EJECUTADO		
																O SOLICITADO			
Financieras	1	Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2017.	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	3	25.00%
	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	1	25.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	5	10	15	15	10	10	15	10	9	10	14	15	15	138	30	21.74%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	25.00%
	6	Elaborar el Estado de ingresos y egresos.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	25.00%
	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	3	25.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	25.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	6	25.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017.	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.00%
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	2	24	6	25.00%
	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	2	24	6	25.00%
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	25.00%
		Registro, validación y revisión de gastos médicos.																	
		* Farmacias	Revisión	0	19	18	S/R	17	18	17	19	18	17	19	18	18	180	37	20.56%
		* Diputados		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
	4	* Funcionarios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
		* Confianza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
		* Base		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
		* Sindicato		0	20	23	22	23	20	22	23	22	21	20	22	22	238	43	18.07%
	5	Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados.																	
		* Altas	Documento	25	0	0	2	2	3	2	2	2	6	4	2	3	51	25	49.02%
		* Bajos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
		* Cambios		0	0	7	3	3	2	4	3	4	3	2	3	3	34	7	20.59%
	6	Registro y control de prestadores de servicio social.		0															
		* Aceptación de servicio social.	Documento	0	0	1	2	0	0	2	5	5	0	0	0	15	1	1	6.67%
		* Liberación de servicio social.		1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	5	6	20	9	45.00%	
	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	1	12	3	25.00%
	8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de base.	Documento	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0.00%
	9	Servicio Médico																	
	* Diputados		2	9	3	5	3	7	4	2	3	2	4	2	2	46	14	30.43%	
	* Funcionarios		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0	0.00%	
	* Confianza		30	10	15	10	17	15	16	10	12	14	12	14	14	175	55	31.43%	
	* Sindicalizados		74	71	73	70	72	75	70	73	76	71	75	71	75	871	218	25.03%	
	* Eventual		0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	0.00%	
	* Otros		14	23	25	20	22	25	23	21	20	24	23	20	260	62	23.85%		
10	Convenio Laboral 2017, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7de Mayo".																		
	* Revisión y negociación	Reunión	Reunión	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.00%	
	* Firma del Convenio	Convenio	Convenio	0	0	0	0	1	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	Convocatoria	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14	4	28.57%	

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:																			
	* Desayuno del "Día de la madre"	Convocatoria	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		
	* Convivia con motivo de las fiestas patrias	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.00%		
	* Convivia de fin de año	Convocatoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0.00%		
	* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer	Celebración	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%		
	12 Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"	Documento	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0.00%		
	13 Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica	Documento	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0.00%		
	14 Cálculo de días económicos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%		
	15 Entrega de pólizas de seguro de vida del personal	% de entrega	0	0	0	0	0	0	126	0	0	0	0	0	126	0	0	0.00%		
	16 Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		
	17 Entrega de finiquitos y liquidaciones	Documento	7	6	2	0	0	0	0	0	2	3	4	2	26	15	0	57.69%		
	18 No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas	Documento	0	1	1	0	0	1	0	0	2	1	0	1	7	2	0	28.57%		
	19 Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia	Requisición	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%		
	20 Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.	Días	22	19	22	18	23	22	21	23	21	22	22	20	255	63	0	24.71%		
	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	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	1	0	7	3	0	42.86%	
		2 Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	0	0	19	0	0	1	0	2	0	1	0	0	23	19	0	82.61%	
		3 Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	0	3	17	10	2	1	2	2	3	0	1	1	42	20	0	47.62%	
		4 Altas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	0	0	19	5	3	2	4	2	2	3	4	2	46	19	0	41.30%	
		5 Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
		6 Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	
7 Cotizar seguros de:		* Vida																		
		- Diputados		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%	
		- Confianza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
		- Base		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	
		* Auto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
		* Edificio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
8 Contratar seguros de:		* Vida para el personal																		
		- Diputados		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%	
		- Confianza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
		- Base		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00%	
		* Auto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
		* Edificio		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
9 Atención de requisiciones de:		* Fotocopias tamaño carta	Fotocopia	23,948	25,444	34,554	24,455	23,415	30,254	27,458	26,451	25,789	32,145	29,487	24,872	328,272	83,946	0	25.57%	
		* Fotocopias tamaño oficio	Fotocopia	9,062	3,805	5,532	4,586	4,228	3,524	5,489	2,547	3,254	2,415	3,256	2,456	50,154	18,399	0	36.69%	
	* Engargolados	Engargolado	30	53	70	41	55	64	25	35	42	56	45	60	576	153	0	26.56%		
	* Enmucados	Enmucado	124	0	12	15	10	9	12	13	5	12	10	5	227	136	0	59.91%		
	10 Suministro de requisiciones de papelería para diputados	Requisición	50	50	27	30	28	30	28	27	30	29	28	30	387	127	0	32.82%		
11 Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados	Requisición	25	0	1	3	5	2	3	4	2	1	2	1	49	26	0	53.06%			
12 Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	30	42	20	35	34	39	40	38	37	30	31	30	406	92	0	22.66%			
13 Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas	Requisición	0	0	1	0	3	0	0	1	0	0	1	0	6	1	0	16.67%			
R e c u r s o s M a t e r i a l e s	14 Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:																			
	* Salón Rojo	Requisición	12	14	14	13	10	15	12	14	13	10	15	12	154	40	0	25.97%		
	14 Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:																			
	* Salón Blanco	Requisición	10	8	10	9	10	8	10	9	10	10	8	10	112	28	0	25.00%		
	* Salón Xicoténcatl Axayacatl (verde)	Requisición	1	0	5	5	4	3	5	4	2	4	3	4	40	6	0	15.00%		
* Patio Vitral	Requisición	2	6	10	8	10	7	6	5	7	10	9	8	88	18	0	20.45%			
15 Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	0	0	1	2	4	3	4	2	4	3	4	3	30	1	0	3.33%			
16 Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0.00%			
17 Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	3	0	25.00%			
18 Suministro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	25	28	47	30	25	29	28	25	26	24	25	26	338	100	0	29.59%			

PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SECRETARÍA PARLAMENTARIA
2017

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META ALCANZADA											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SECRETARÍA EJECUTIVA	1	Elaboración del orden del día	Documento	89	8	8	9	7	6	4	5	9	9	7	9	8
	2	Elaboración de convocatorias	Documento	23	0	0	4	1	4	3	3	1	0	1	2	4
	3	Elaboraciones de guiones para sesiones ordinarias	Documento	89	8	8	9	7	6	4	5	9	9	7	9	8
	4	Elaboración de guiones para sesiones extraordinarias	Documento	23	0	0	4	1	4	3	3	1	0	1	2	4
	5	Reporte de asistencia de los diputados a las sesiones	Reporte	112	8	8	13	8	10	7	8	10	9	8	11	12
	6	Elaboración de actas ordinarias de sesiones	Acta	89	8	8	9	7	6	4	5	9	9	7	9	8
	7	Elaboración de actas extraordinarias de sesiones	Acta	23	0	0	4	1	4	3	3	1	0	1	2	4
	8	Elaboración de actas de instalación Comisión Permanente	Acta	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	9	Elaboración de actas de clausura Comisión Permanente	Acta	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
	10	Elaboración de actas de Apertura de Periodos Ordinarios	Acta	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	11	Elaboración de actas de versiones estenográficas	Acta	112	8	8	13	8	10	7	8	10	9	8	11	12
	12	Elaboración del diario de debates	Documento	112	8	8	13	8	10	7	8	10	9	8	11	12
	13	Elaboración de turnos dirigidos a la comisión o comisiones	Oficio	187	24	9	15	7	20	13	13	15	8	9	35	19
	14	Integración de expedientes parlamentarios	Expediente	249	18	18	21	20	21	14	9	18	27	47	25	11
	15	Elaboración de acuerdos	Documento	171	16	8	14	3	7	8	10	29	3	20	23	30
	16	Elaboración de decretos	Documento	120	7	7	3	6	9	1	2	4	4	3	36	38

E N T A R I A	17	Elaboración de oficios dirigidos al Poder Ejecutivo	Oficio	177	24	15	17	9	16	10	12	33	7	23	4	7
	18	Elaboración de oficios dirigidos al Poder Judicial	Oficio	27	4	3	0	0	3	4	1	0	0	1	3	8
	19	Elaboración de oficios dirigidos a los 60 municipios	Oficio	41	4	2	2	3	2	1	3	1	2	1	7	13
	20	Elaboración de informe mensual que se presenta al Presidente de la Mesa Directiva y a los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
U N I D A D E T R A N S P A R E N C I A	UT	Atención de solicitudes de información pública	Solicitudes	227	25	18	18	13	28	8	12	9	71	11	5	9
	21	Solicitudes recibidas vía sistema Plataforma Nacional de Transparencia	Solicitud	135	23	15	15	10	20	7	6	9	9	9	4	8
	22	Solicitudes recibidas via correo institucional	Solicitud	9	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1	1	1
	23	Solicitudes recibidas personalmente	Solicitud	83	1	2	1	2	7	1	6	0	62	1	0	0
	24	Informe mensual de solicitudes al Comité de Transparencia	Informe	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PODER LEGISLATIVO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--