

Indicadores de Resultados



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	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 2018.	Presentación	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	12	9	75.00%
	3	Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley.	Cuenta Pública	0	0	4	3	75.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	6	4	12	24	200.00%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	1	12	9	75.00%
	6	Elaborar el Estado de ingresos y egresos.	Documento	1	1	12	9	75.00%
	7	Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos.	Documento	1	1	12	9	75.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	1	12	9	75.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	2	24	18	75.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.	Documento	0	0	1	1	100.00%

0110





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	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	24	18	75.00%	
	2	Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base	Documento	2	2	24	18	75.00%	
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	1	1	12	13	108.33%	
	4	Registro, validación y revisión de gastos médicos.		Revisión	19	18	100	131	131.00%
		* Farmacias							
		* Diputados							
		* Funcionarios							
		* Confianza							
		* Base							
	* Sindicato								
	5	Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados.		Documento	0	0	100	78	78.00%
		* Altas							
		* Bajas							
		* Cambios							
	6	Registro y control de prestadores de servicio social.		Documento	0	1	20	4	20.00%
* Aceptación de servicio social.									
* Liberación de servicio social.									
7	Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadores de Base del Congreso del Estado.		Documento	1	1	12	9	75.00%	
8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de base.		Documento	70	43	2	115	5750.00%	

0113



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 AÑO LEGISLATIVO



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA DE EJECUCIÓN	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	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		0	0	100	4	4.00%	
		* Funcionarios		0	0	100	0	0.00%	
		* Confianza	Consultas	2	6	100	57	57.00%	
		* Sindicalizados		21	52	590	513	86.95%	
		* Eventual		0	3	100	3	0.00%	
	* Otros		9	12	100	70	70.00%		
	10	Convenio Laboral 2018, 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	1	1	100.00%	
		* Firma del Convenio	Convenio	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	14	2	14.29%		

PFO





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	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	1	1	100.00%
		* Convivio con motivo de las fiestas patrias	Convocatoria	0	0	1	1	100.00%
		* Convivio de fin de año	Convocatoria	0	0	1	0	0.00%
		* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer	Celebración	0	0	1	1	100.00%
	13	Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"	Documento	1	0	2	1	50.00%
	14	Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica	Documento	1	0	10	2	20.00%
	15	Cálculo de días económicos	Documento	4	0	1	10	1000.00%
	16	Entrega de pólizas de seguro de vida del personal	% de entrega	1	0	1	1	100.00%
	17	Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	0	10	0	0.00%
	18	Entrega de finiquitos y liquidaciones	Documento	0	0	10	1	10.00%
19	No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas	Documento	1	1	30	17	56.67%	
20	Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia	Requisición	0	0	0	0	0.00%	
21	Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.	Días	19	22	260	197	75.77%	

5110



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	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	0	0	12	28	233.33%	
	2	Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	0	0	12	8	66.67%	
	3	Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	900	200	1000	2093	209.30%	
	4	Altas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	0	0	20	97	485.00%	
	5	Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	0	3	2	5	250.00%	
	6	Framitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	1	0	0.00%	
	7	Cotizar seguros de:		Cotización					
		* Vida							
		- Diputados			0	0	1	0	0.00%
		- Confianza			0	0	1	0	0.00%
		- Base			120	0	121	120	99.17%
	* Auto		0	0	1	1	0.00%		
	* Edificio		0	0	1	0	0.00%		
	8	Contratar seguros de:		Contrato					
		* Vida para el personal							
		- Diputados			0	0	1	1	100.00%
- Confianza		0	0		1	0	0.00%		
- Base		0	0		1	0	0.00%		
* Auto		0	0	1	0	0.00%			
* Edificio		0	0	1	0	0.00%			

0116





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
						PROYECTADO	EJECUTADO	
						O SOLICITADO		
M R e t e n i d o s		Atención de requisiciones de:						
	9	* Fotocopias tamaño carta	Fotocopia	24,300	28,740	300,000	204408	68.14%
		* Fotocopias tamaño oficio	Fotocopia	3,805	5,532	50,000	55876	111.75%
		* Engargolados	Engargolado	40	53	130	229	176.15%
		* Enmicados	Enmicado	0	12	210	260	123.81%
	10	Suministro de requisiciones de papetería para diputados	Requisición	50	20	230	353	153.48%
	11	Suministro de requisiciones de papetería oficial para diputados	Requisición	20	20	230	102	44.35%
	12	Suministro de requisiciones de papetería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	45	25	230	220	95.65%
	13	Suministro de requisiciones de papetería oficial para las áreas técnico administrativas	Requisición	1	1	10	2	0.00%
	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:						
* Salón Rojo		Requisición	14	14	50	40	0.00%	

0117



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
LXIII LEGISLATURA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	JULIO	AGOSTO	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	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:						
		* Salón Blanco	Requisición	8	10	100	68	0.00%
		* Salón Xicohtēncatl Axayacatzl (verde)	Requisición	0	6	100	66	66.00%
		* Patio Vitral	Requisición	2	2	50	16	32.00%
	15	Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	0	0	25	14	56.00%
	16	Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	0	2	0	0.00%
17	Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	0	1	4	3	0.00%	
18	Suministro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	30	70	100	245	0.00%	

0110



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
ESTADO DE TLAXCALA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
					PROYECTADO	EJECUTADO	
					O SOLICITADO		
F i n a n c i e r o s	1	Presentar al Comité de Administración el Presupuesto de Egresos autorizado correspondiente al ejercicio 2018.	Presentación	0	1	1	100.00%
	2	Elaborar el informe mensual que se presenta a la Junta de Coordinación y Concertación Política.	Documento	1	12	9	75.00%
	3	Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley.	Cuenta Pública	1	4	3	75.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	8	12	24	200.00%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	12	9	75.00%
	6	Elaborar el Estado de Ingresos y egresos.	Documento	1	12	9	75.00%
	7	Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos.	Documento	1	12	9	75.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	12	9	75.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	24	18	75.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019.	Documento	1	1	1	100.00%

6110





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	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	24	18	75.00%
	2	Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base	Documento	2	24	18	75.00%
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	5	12	13	108.33%
		Registro, validación y revisión de gastos médicos.					
		* Farmacias	Revisión	0	100	131	131.00%
		* Diputados		0	0	0	0.00%
	4	* Funcionarios		1	0	1	0.00%
		* Confianza		0	0	0	0.00%
		* Base		0	0	0	0.00%
		* Sindicato		0	100	114	114.00%
		Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados.					
	5	* Altas	Documento	77	100	78	78.00%
		* Bajas		0	100	26	0.00%
		* Cambios		0	100	18	18.00%
		Registro y control de prestadores de servicio social.					
	6	* Aceptación de servicio social.	Documento	2	20	4	20.00%
		* Liberación de servicio social.		0	20	11	55.00%
	7	Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadoras de base del Congreso del Estado.	Documento	1	12	9	75.00%
	8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de base.	Documento	2	2	115	5750.00%

0120





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	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		0	100	4	4.00%	
		* Funcionarios		0	100	0	0.00%	
		* Confianza		3	100	57	57.00%	
		* Sindicalizados		53	590	513	86.95%	
		* Eventual		0	100	3	0.00%	
		* Otros		13	100	70	70.00%	
	10	Convenio Laboral 2018, con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados del Estado de Tlaxcala "7 de Mayo".						
		* Revisión y negociación	Reunión	0	1	1	100.00%	
		* Firma del Convenio	Convenio	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	14	2	14.29%		

0121



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	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	1	1	100.00%
		* Convivio con motivo de las fiestas patrias	Convocatoria	1	1	1	100.00%
		* Convivio de fin de año	Convocatoria	0	1	0	0.00%
		* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer	Celebración	0	1	1	100.00%
	13	Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"	Documento	0	2	1	50.00%
	14	Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica	Documento	1	10	2	20.00%
	15	Cálculo de días económicos	Documento	0	1	10	1000.00%
	16	Entrega de pólizas de seguro de vida del personal	% de entrega	0	1	1	100.00%
	17	Elaboración de Actas Administrativas	Documento	0	10	0	0.00%
	18	Entrega de finiquitos y liquidaciones	Documento	1	10	1	10.00%
19	No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas	Documento	2	30	17	56.67%	
20	Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia	Requisición	0	0	0	0.00%	
21	Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.	Días	25	260	197	75.77%	

0122





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	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	25	12	28	233.33%	
	2	Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	2	12	8	66.67%	
	3	Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	0	1000	2093	209.30%	
	4	Altas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	25	20	97	485.00%	
	5	Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	2	2	5	250.00%	
	6	Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	1	0	0.00%	
	7	Cotizar seguros de:		Cotización				
		* Vida						
		- Diputados			0	1	0	0.00%
		- Confianza			0	1	0	0.00%
		- Base			0	121	120	99.17%
		* Auto			0	1	1	0.00%
	8	Contratar seguros de:		Contrato				
		* Vida para el personal						
		- Diputados			0	1	1	100.00%
		- Confianza			0	1	0	0.00%
		- Base			0	1	0	0.00%
		* Auto			0	1	0	0.00%
	* Edificio		0	1	0	0.00%		

0123



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CARR. ACACULAPAN



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	ENE-DIC		% DE CUMPLIMIENTO
					PROYECTADO	EJECUTADO	
					O SOLICITADO		

M R a e t c e u r t i s a o i s e s		Atención de requisiciones de:					
	9	* Fotocopias tamaño carta	Fotocopia	18,859	300,000	204408	68.14%
		* Fotocopias tamaño oficio	Fotocopia	7,268	50,000	55876	111.75%
		* Engargoladas	Engargolada	24	130	229	176.15%
		* Enmicados	Enmicado	30	210	260	123.81%
	10	Suministro de requisiciones de papelería para diputados	Requisición	52	230	353	153.48%
	11	Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados	Requisición	0	230	102	44.35%
	12	Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	21	230	220	95.65%
	13	Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas	Requisición	0	10	2	0.00%
	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en: * Salón Rojo	Requisición		50	40	0.00%

012





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	SEPTIEMBRE	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		Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:					
	14	* Salón Blanco	Requisición	40	100	68	0.00%
		* Salón Xicohténcatl Axayacatzli (verde)	Requisición	15	100	66	66.00%
		* Patio Vitral	Requisición	6	50	16	32.00%
	15	Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	2	25	14	56.00%
	16	Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	2	0	0.00%
	17	Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	2	4	3	0.00%
18	Suministro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	76	100	245	0.00%	

0125