

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INDICADORES DE RESULTADOS

Al 30 de Junio de 2023

| Indicador | Unidad de medida | Meta programada | Meta real |
|---|------------------|--|-----------|
| INDICE DE CUMPLIMIENTO DE SESIONES | PORCENTAJE | 142.000 | 149 |
| Bajo protesta de decencia y lealtad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. | | | |
| DIP. VICENTE MORALES PÉREZ PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN | | LIC. LEONARDO ESTEBAN ESTÉVEZ VÁZQUEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO | |

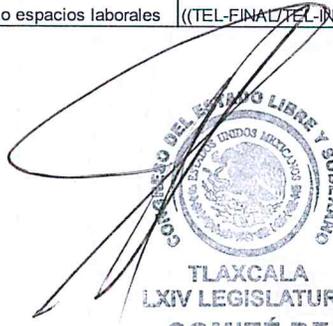




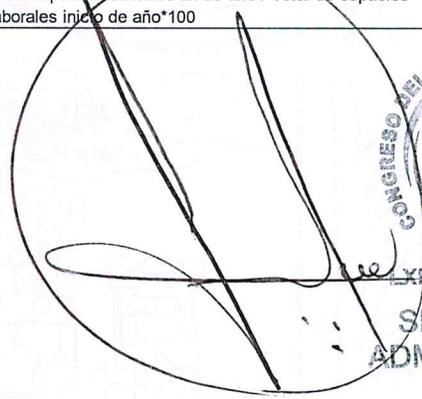
TLAXCALA

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA LXIV LEGISLATURA

| INDICADORES DE RESULTADOS | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Indicadores | Fórmula | Descripción de variables | Junio |
| Indice de Comportamiento legislativo | $((D2021/D2020-1)*100)$ | Dictámenes año actual / Dictámenes año anterior - 1 * 100 | |
| Indice de Productividad legislativa | $((D2021/IPP)*100)$ | Dictámenes / Iniciativas presentadas en pleno*100 | (2/3)= 66.67% |
| Eficiencia Parlamentaria | $((IPP/IRSP)*100)$ | Iniciativas presentadas en pleno / Iniciativas recibidas en Sría Parlamentaria*100 | (3/3)= 100% |
| indice de comunicación social | $((ACSR/ACSP)*100)$ | Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicacion Social Programandas*100 | (74/78)= 94.87% (214503728.93/347566574.19)= 61.72% |
| Indice de cumplimiento presupuestal | $((PE/PA)*100)$ | Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado*100 | |
| Indice de cumplimiento de sesiones | $((SR/SP)*100)$ | Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas*100 | (5/8)= 62.50% |
| Indice de concertacion eficaz | $((NA/NI)*100)$ | Número de Acuerdos / Número de iniciativas*100 | (2/3)= 66.67% |
| Indice de proyectos legislativos | $((PLP/TC)*100)$ | Proyectos legislativos presentados / Total de comisiones*100 | (1/24)= 4.17% |
| Indice de cobertura legislativa | $((BO/NS)*100)$ | Boletines oficiales / Número de Sesiones*100 | (37/5)= 740% |
| Requisiciones atendidas | $((RA/RR)*100)$ | Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas*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 | |



 TLAXCALA
 LXIV LEGISLATURA
 COMITÉ DE
 ADMINISTRACIÓN



 TLAXCALA
 LXIV LEGISLATURA
 SECRETARÍA
 ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| ÁREA EJECUTORA | No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | 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 | 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 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.00% |
| | 4 | Atender las solicitudes del Comité de Información. | Solicitud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00% |
| | 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 2024. | Documento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

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

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



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| ÁREA EJECUTORA | NO. | ACTIVIDADES REALIZADAS | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ENF-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 | 24 | 12 | 50.00% | |
| | 2 | Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 12 | 50.00% | |
| | 3 | Notificación de cumpleaños de trabajadores de base del Congreso del Estado | Documento | 7 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 82 | 45 | 54.88% | |
| | 4 | Registro, validación y revisión de gastos médicos. | Revisión | | | | | | | | | | | |
| | | * Farmacias | | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 390 | 19 | 4.87% | | |
| | | * Sindicato | | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 207 | 28 | 13.53% | |
| | 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 | 174 | 35 | 20.11% | | |
| | | * Bajas | | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 23 | 25 | 108.70% | | |
| | | * Cambios | | 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 | 4 | 2 | 50.00% | | | |
| | * Liberación de servicio social. | | 0 | 0 | 2 | 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 | 12 | 6 | 50.00% | | |
| 8 | Registro y control de vacaciones a trabajadores de base. | Documento | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 37 | 1850.00% | | |
| R e c u r s o s H u m a n o s | 9 | Servicio Médico | Consultas | | | | | | | | | | | |
| | | * Diputados | | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 120.00% | | |
| | | * Funcionarios | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| | | * Confianza | | 35 | 49 | 54 | 31 | 36 | 39 | 78 | 244 | 312.82% | | |
| | | * Sindicalizados | | 70 | 46 | 101 | 98 | 79 | 77 | 702 | 471 | 67.09% | | |
| | * Otros | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 153 | 11 | 7.19% | | | | |
| 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". | Reunión | | | | | | | | | | | |
| | | * Revisión y negociación | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | |
| | | * Firma del Convenio | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | |
| H u m a n o s | 11 | Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como: | Convocatoria | | | | | | | | | | | |
| | | * Homenajes a la Bandera | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50.00% | | |





SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| ÁREA EJECUTORA | No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ENE-DIC | | % DE CUMPLIMIENTO | |
|---|-----|--|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|-------------------|---------|
| | | | | | | | | | | PROYECTADO | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | | | O SOLICITADO | | | |
| R e c u r s o s H u m a n o s | 11 | Convocar al personal de base, confianza, funcionarios y Diputados a los eventos que se organicen, tales como: * Desayuno del "día de la madre" * Convivio con motivo de las fiestas patrias * Convivio de fin de año * Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer | Convocatoria | 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 | 2 | 0 | 0.00% |
| | 13 | Cálculo de Incapacidades por maternidad y licencia médica | Documento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| | 14 | Cálculo de días económicos | Documento | 1 | 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 | 1 | 0 | 0.00% |
| | 16 | Elaboración de Actas Administrativas | Documento | 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 | 2 | 0.00% |
| | 18 | No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 50.00% |
| | 19 | Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia | Requisición | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.00% |
| | 20 | Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso. | Días | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 300 | 128 | 42.67% |


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


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



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| ÁREA EJECUTORA | No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ENE-DIC | | % DE CUMPLIMIENTO | |
|--|--------------|--|------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|-------------------|-------|
| | | | | | | | | | | PROYECTADO | EJECUTADO | | |
| | | | | | | | | | | O SOLICITADO | | | |
| R e c u r s o s | 1 | Solicitudes de cotización para equipos de cómputo, mobiliario y servicios | Requisición | 6 | 22 | 5 | 5 | 15 | 1 | 95 | 54 | 56.84% | |
| | 2 | Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo. | Cotización | 6 | 22 | 5 | 5 | 15 | 1 | 87 | 54 | 62.07% | |
| | 3 | Bajas de mobiliario y equipo. | No de bajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | |
| | 4 | Alta de equipo y mobiliario | Mantenimiento | 6 | 22 | 5 | 5 | 15 | 1 | 85 | 54 | 63.53% | |
| | 5 | Mantenimiento a los vehículos oficiales. | Pago | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40.00% | |
| | 6 | Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales. | Pago | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.00% | |
| M a t e r i a l e s | 7 | Cotizar seguros de: | Cotización | | | | | | | | | | |
| | | * Vida | | | | | | | | | | | |
| | | - Diputados | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | - Base | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | | * Auto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.00% | |
| | | * Edificio | 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 | 0.00% | |
| | - Base | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | * Auto | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80.00% | | |
| | * Edificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | |
| M a t e r i a l e s | 9 | Atención de requisiciones de: | | | | | | | | | | | |
| | | * Fotocopias tamaño carta | Fotocopia | 20560 | 22390 | 13939 | 10557 | 11059 | 10118 | 351,300 | 88623 | 25.23% | |
| | | * Fotocopias tamaño oficio | Fotocopia | 6028 | 7150 | 2129 | 193 | 584 | 493 | 106,400 | 16577 | 15.58% | |
| | | * Engargolados | Engargolado | 87 | 66 | 29 | 25 | 41 | 3 | 640 | 251 | 39.22% | |
| | | * Enmicados | Enmicado | 3 | 0 | 0 | 35 | 3 | 5 | 210 | 46 | 21.90% | |
| R e c u r s o s | 10 | Suministro de requisiciones de papelería para diputados | Requisición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |
| | 11 | Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados | Requisición | 48 | 52 | 52 | 56 | 21 | 19 | 870 | 248 | 28.51% | |
| | 12 | Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas | Requisición | 7 | 21 | 21 | 48 | 59 | 42 | 120 | 198 | 165.00% | |
| | 13 | Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas | Requisición | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 30 | 8.45% | |
| | 14 | Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en: | | | | | | | | | | | |
| | * Salón Rojo | Requisición | 10 | 10 | 18 | 16 | 28 | 16 | 150 | 93 | 62.00% | | |

Tlaxcala
 LXIV LEGISLATURA
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Tlaxcala
 LXIV LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

| ÁREA EJECUTORA | No. | ACTIVIDADES REALIZADAS | UNIDAD DE MEDIDA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ENE-DIC | | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|--|--|------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | PROYECTADO | EJECUTADO | |
| | | | | | | | | | | O SOLICITADO | | |
| M R C E R I S A O I S E S | 14 | Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en: | | | | | | | | | | |
| | | * Salón Blanco | Requisición | 7 | 11 | 23 | 19 | 18 | 6 | 155 | 84 | 54.19% |
| | | * Salón Xicoténcatl Axayacatz' (verde) | Requisición | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 115 | 21 | 18.26% |
| | | * Pabellón Vitría | Requisición | 3 | 12 | 17 | 6 | 12 | 15 | 110 | 65 | 59.09% |
| | 15 | Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado. | Número | 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 | 1 | 0.00% |
| 17 | Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico. | Reporte | 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 | 850 | 263 | 30.94% | |


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


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