

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 moralidad 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	

(Note: The table content is partially obscured by large handwritten scribbles and official stamps.)



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

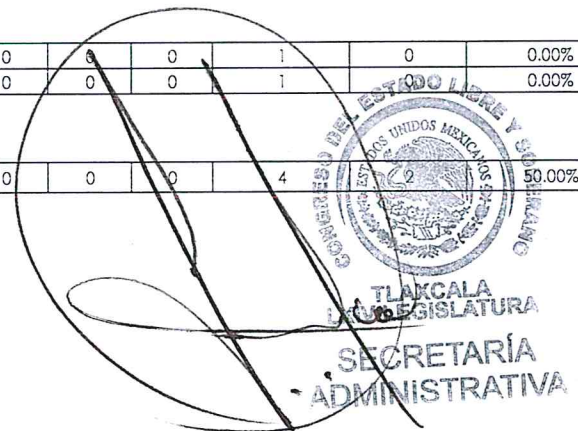
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TLAXCALA
 LXIV LEGISLATURA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



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	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%		
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: * Vida - Diputados - Base * Auto * Edificio	Cotización	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
	8	Contratar seguros de: * Vida para el personal - Diputados - Base * Auto * Edificio	Contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	
		0	4	0	0	0	0	5	4	80.00%			
		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 * Fotocopias tamaño oficio * Engargolados * Enmicados	Fotocopia Fotocopia Engargolado Enmicado	20560 6028 87 3	22390 7150 66 0	13939 2129 29 0	10557 193 25 35	11059 584 41 3	10118 493 3 5	351,300 106,400 640 210	88623 16577 251 46	25.23% 15.58% 39.22% 21.90%
		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%	
M a t e r i a l e s	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
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN


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