

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

INDICADORES DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo de 2024

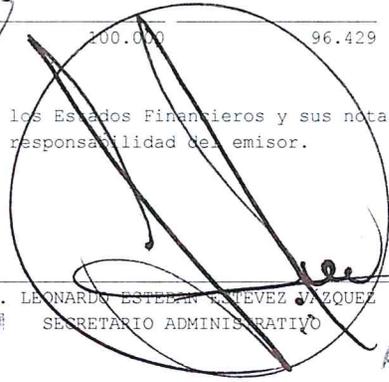
Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE SESIONES	PORCENTAJE	100.000	96.429

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



TLAXCALA  
LXIV LEGISLATURA

DIP. VICENTE MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN



TLAXCALA  
LXIV LEGISLATURA

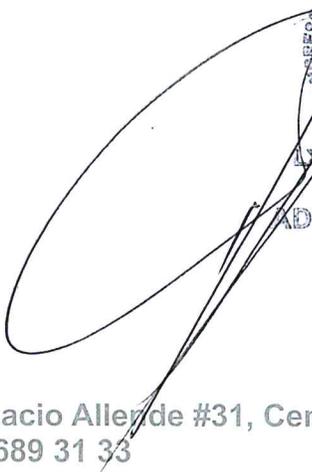
SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA

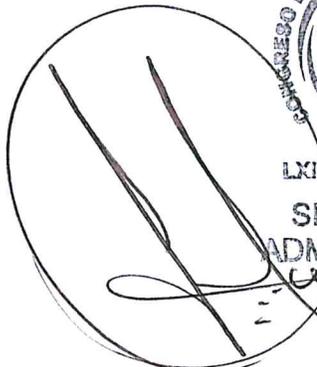


**TLAXCALA**

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA  
LXIV LEGISLATURA

INDICADORES DE RESULTADOS 2024			
Indicadores	Fórmula	Descripción de variables	Marzo
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	(25/21)= 119.05%
Eficiencia Parlamentaria	((IPP/IRSP)*100)	Iniciativas presentadas en pleno / Iniciativas recibidas en Sria Parlamentaria*100	(21/21)= 100%
indice de comunicación social	((ACSR/ACSP)*100)	Actividades de Comunicación Social Realizadas / Actividades de Comunicacion Social Programandas*100	(150/62)= 241.94%
Indice de cumplimiento presupuestal	((PE/PA)*100)	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Asignado*100	(156755099.24/368196770.75)= 42.57%
Indice de cumplimiento de sesiones	((SR/SP)*100)	Sesiones Realizadas / Sesiones Programadas*100	(7/10)= 70%
Indice de concertacion eficaz	((NA/NI)*100)	Número de Acuerdos / Número de iniciativas*100	(19/21)= 90.48%
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	(44/7)= 628.57%
Requisiciones atendidas	((RA/RR)*100)	Requisiciones atendidas / Requisiciones recibidas*100	(78/78)= 100%
Comportamiento espacios laborales	((TEL-FINAL/TEL-INICIAL)*100)	Total espacios laborales fin de año / Total de espacios laborales inicio de año*100	

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

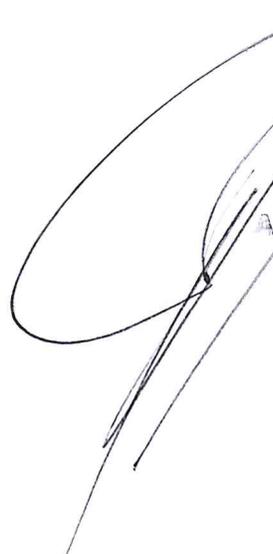
  
 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TLAXCALA  
 LXIV LEGISLATURA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



# SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	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 2024.	Presentación	1	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	12	3	25.00%
	3	Elaborar la Cuenta Pública trimestral y su presentación como lo marca la Ley.	Cuenta Pública	1	0	0	4	1	25.00%
	4	Atender las solicitudes del Comité de Información.	Solicitud	1	0	0	10	1	10.00%
	5	Elaborar el Balance General.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	6	Elaborar el Estado de ingresos y egresos.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	7	Elaborar el Estado de origen y aplicación de recursos.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	8	Elaborar conciliaciones bancarias.	Documento	1	1	1	12	3	25.00%
	9	Realizar el cálculo y dispersión de la nómina.	Nómina	2	2	2	24	6	25.00%
	10	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2025.	Documento	0	0	0	1	0	0.00%


  
 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 2024

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	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	2	24	6	25.00%	
	2	Notificar los descuentos por faltas y retardos del personal de base	Documento	2	2	2	24	6	25.00%	
	3	Notificación de cumpleaños de Trabajadores de base del Congreso del Estado	Documento	9	8	5	92	22	23.91%	
	4	Registro, validación y revisión de gastos médicos.								
		* Farmacias		Revisión	7	5	4	334	16	4.79%
		* Diputados			0	0	0	0	0	0.00%
		* Funcionarios			0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza			0	0	0	0	0	0.00%
		* Base			0	0	0	0	0	0.00%
	* Sindicato			3	11	10	212	24	11.32%	
	5	Registro, control y elaboración de movimientos del personal de base, confianza, eventual, funcionarios y C. Diputados.								
		* Allas		Documento	13	7	19	241	39	16.18%
* Bajos			11	3	4	255	18	7.06%		
6	Registro y control de prestadores de servicio social.									
	* Aceptación de servicio social.		Documento	2	0	2	6	4	66.67%	
	* Liberación de servicio social.			0	4	4	4	8	200.00%	
7	Registro, control y autorización del subsidio de guarderías a trabajadoras de Base del Congreso del Estado.		Documento	1	1	1	12	3	25.00%	
8	Registro y control de vacaciones a trabajadores de base.		Documento	21	0	1	2	22	1100.00%	
R e c u r s o s  H u m a n o s	9	Servicio Médico								
		* Diputados		Consultas	0	2	0	24	2	8.33%
		* Funcionarios			0	0	0	0	0	0.00%
		* Confianza			42	62	29	78	133	170.51%
		* Sindicalizados			88	94	51	702	233	33.19%
		* Eventual			0	0	0	0	0	0.00%
10	Convenio Laboral 2024, 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	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	0	1	0	3	1	33.33%		
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"		Convocatoria	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio con motivo de las fiestas patrias		Convocatoria	0	0	0	1	0	0.00%
		* Convivio de fin de año		Convocatoria	0	0	0	1	0	0.00%
	* Desayuno con motivo del Día Internacional de la Mujer		Celebración	0	0	0	1	0	0.00%	
	12	Evaluación y Entrega de Premio "Nuestro esfuerzo es reconocido"		Documento	0	0	0	2	0	0.00%
	13	Cálculo de incapacidades por maternidad y licencia médica		Documento	0	0	2	1	2	200.00%
	14	Cálculo de días económicos		Documento	1	0	0	1	1	100.00%
	15	Entrega de pólizas de seguro de vida del personal		% de entrega	0	0	0	1	0	0.00%
	16	Elaboración de Actas Administrativas		Documento	0	0	0	0	0	0.00%
	17	Entrega de finiquitos y liquidaciones		Documento	1	3	24	0	28	0.00%
18	No. de constancias laborales solicitadas/constancias elaboradas		Documento	3	1	1	12	5	41.67%	
19	Mantenimiento correctivo a las cámaras de vigilancia		Revisión	1	1	1	12	3	0.00%	
20	Realizar la limpieza a las instalaciones del Congreso.		Días	23	20	20			21.00%	

Tlaxcala  
 LXIV LEGISLATURA  
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

Tlaxcala  
 LXIV LEGISLATURA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



# SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024

ÁREA EJECUTORA	No.	ACTIVIDADES REALIZADAS	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	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	5	2	3	89	10	11.24%	
	2	Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.	Cotización	5	2	2	61	9	14.75%	
	3	Bajas de mobiliario y equipo.	No de bajas	0	0	0	11	0	0.00%	
	4	Alfas de equipo y mobiliario	Mantenimiento	5	2	2	89	9	10.11%	
	5	Mantenimiento a los vehículos oficiales.	Pago	0	0	1	6	1	16.67%	
M a t e r i a l e s	6	Tramitar el pago de los impuestos y derechos estatales correspondientes a los vehículos oficiales.	Pago	0	2	0	5	2	40.00%	
	7	Cotizar seguros de:	Cotización							
		* Vida								
		- Diputados		0	0	0	0	0	0	0.00%
		- Base		0	0	0	0	0	0	0.00%
	* Auto	0	4	0	5	4	80.00%			
	* Edificio	0	0	0	0	0	0	0.00%		
	8	Contratar seguros de:	Contrato							
		* Vida para el personal								
		- Diputados		0	0	0	0	0	0	0.00%
- Base		0		4	0	0	4	0.00%		
* Auto	0	0	0	0	0	0.00%				
* Edificio	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	11625	13245	12114	351,300	36984	10.53%		
	* Fotocopias tamaño oficio	Fotocopia	483	1210	827	106,400	2520	2.37%		
	* Engargolados	Engargolado	71	64	54	674	189	28.04%		
	* Enmicados	Enmicado	0	0	0	219	0	0.00%		
10	Suministro de requisiciones de papelería para diputados	Requisición	34	39	37	572	110	19.23%		
11	Suministro de requisiciones de papelería oficial para diputados	Requisición	1	2	1	0	4	0.00%		
12	Suministro de requisiciones de papelería para las áreas técnico-administrativas	Requisición	13	12	13	311	38	12.22%		
13	Suministro de requisiciones de papelería oficial para las áreas técnico administrativas	Requisición	0	1	0	0	1	0.00%		
M a t e r i a l e s	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:								
	* Salón Rojo	Requisición	4	11	12	174	27	15.52%		
M a t e r i a l e s	14	Apoyo con la logística de eventos oficiales realizados en:								
	* Salón Blanco	Requisición	16	10	6	168	32	19.05%		
	* Salón Xicohténcatl Axayacatzli (verde)	Requisición	5	1	2	68	8	11.76%		
	* Patio Vitral	Requisición	5	1	7	75	13	17.33%		
	15	Mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, el mobiliario y equipo propiedad del Congreso del Estado.	Número	0	0	0	0	0	0.00%	
	16	Realizar simulacros de incendio, sismos y atentados.	Número	0	0	0	1	0	0.00%	
17	Controlar y optimizar el uso del servicio telefónico.	Reporte	0	0	0	0	0	0.00%		
18	Suministro de requisiciones de servicio de cafetería para salones.	Número	30	23	27	485	80	16.49%		

  
 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