



ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE) 2023

ENTIDAD Poder Legislativo de San Luis Potosí						Pagina 1							
G	F	S	A	P	Denominador	Gasto Total	SUMA	Servicios Personales	Gastos de Operación	Subsidios	Otros de Corriente (4000)	Suma	Inversión Física
F	N	F	I	P									
					GASTO PROGRAMABLE	330,057,604	329,277,974	284,234,466	45,043,508	-	-	779,629	779,629
1					Gobierno	330,057,604	329,277,974	284,234,466	45,043,508	-	-	779,629	779,629
	1				Legislación	330,057,604	329,277,974	284,234,466	45,043,508	-	-	779,629	779,629
		01			Legislación	330,057,604	329,277,974	284,234,466	45,043,508	-	-	779,629	779,629
			04		Llevar a cabo el proceso Legislativo	116,989,168	116,209,539	108,723,914	7,485,625	-	-	779,629	779,629
				M003	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	116,989,168	116,209,539	108,723,914	7,485,625	-	-	779,629	779,629
					Prestación de Servicios Públicos	213,068,435	213,068,435	175,510,552	37,557,883	-	-	-	-
				E001	Actividad Legislativa	187,918,292	187,918,292	157,220,861	30,697,431	-	-	-	-
				E002	Difusión y divulgación	25,150,143	25,150,143	18,289,691	6,860,453	-	-	-	-
				K001	Proyectos de Inversión Proyectos de infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and initials in blue ink.

Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2023 Informe al 4to Trimestre

Anexo02-DGPP/DAE

Dependencia: 0101 Congreso del Estado
Eje: 04. Gobierno Responsable para San Luis
Vertiente: 4.1 Alianzas para La Gobernabilidad

Programa Sectorial: Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad
Programa Institucional: Actividad Legislativa
Dirección Responsable: Presidencia de la Directiva

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
1	Porcentaje de iniciativas dictaminadas en los periodos ordinarios de la LXIII Legislatura	Contribuir en el desarrollo del trabajo legislativo, objetivo e imparcial en el ejercicio de sus atribuciones.	(Número de iniciativas dictaminadas / Número de iniciativas turnadas a comisiones en el periodo) * 100 (709 / 884) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	39.5%	52.0%	56.672	59.89	64.91	80.20	80.20%	Al cuarto trimestre se reporta un avance acumulado del 80.20%, lo que refleja el avance en la atención del trabajo legislativo. Para el cuarto trimestre 201 iniciativas se encuentran pendientes y en revisión para su dictaminación; adicionalmente se menciona que se tiene un total de 25 iniciativas, que se encuentran en proceso de la celebración y resultados de consultas públicas para su dictaminación.
2	Porcentaje de iniciativas dictaminadas con rezago legislativo anterior a la LXIII Legislatura.	Contribuir en la atención del trabajo legislativo con rezago, de manera objetiva e imparcial en el ejercicio de sus atribuciones.	(Número de iniciativas con rezago dictaminadas / Número de iniciativas con rezago turnadas a comisiones en el periodo) * 100 (2656 / 3190) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	76.95%	60.00%	83.19	83.17	83.20	83.26	83.26%	Al cuarto trimestre se reporta un avance acumulado del 83.26%, sobre la atención del trabajo legislativo de turnos con rezago. Para el cuarto trimestre 547 iniciativas se encuentran pendientes y en revisión para su dictaminación; adicionalmente se menciona que se tiene un total de 11 iniciativas, que se encuentran en proceso de la celebración y resultados de consultas públicas para su dictaminación.

Dependencia: 0101 Congreso del Estado
Eje: 04. Gobierno Responsable para San Luis
Vertiente: 4.1 Alianzas para La Gobernabilidad

Programa Sectorial: Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad
Programa Institucional: Actividad Legislativa
Dirección Responsable: Presidencia de la Directiva

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de Indicador	Línea Base	Meta 2023	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
3	Porcentaje de Iniciativas dictaminadas originadas en el foro del parlamento de las mujeres.	Fomentar iniciativas legislativas orientadas a la protección de la mujer con apego a instrumentos Internacionales.	(Número de iniciativas dictaminadas orientadas a la protección de la mujer / Número de iniciativas turnadas que se originó del parlamento de las mujeres) * 100 (1 / 5) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	80.0%	82.0%	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00%	Se llevó a cabo el 23 de mayo, teniendo la participación de 30 mujeres que prestaron sus propuestas para participar el mismo. En agosto se celebró el Taller de Armonización Legislativa en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, donde recibieron los conocimientos necesarios para presentar sus propuestas. Derivado del Tercer Parlamento y del Taller de Armonización se entregaron el 27 de septiembre 7 propuestas, una más el 19 de octubre y la más reciente el 08 de diciembre todas en el 2023. A la Comisión de Igualdad fueron turnadas solo 4 de las diez iniciativas presentadas, quedando la siguiente manera: 1. Turno 3718.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 2. Turno 4452.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 3. Turno 4453.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 4. Turno 4454.- Que impulsa reformar artículos a la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí (Dictaminada precedente) 5. Turno 4455.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 6. Turno 4456.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 7. Turnos 4457.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 8. Turno 4458.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 9. Turno 4596.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen) 10. Turno 4956.- (Continúa en mesa de trabajo para dictamen)
4	Porcentaje de instrumentos jurídicos celebrados para la difusión y divulgación de la actividad legislativa.	Realizar acciones de difusión y divulgación sobre la función legislativa, así como llevar la estadística que se genera en los medios de comunicación sobre el trabajo legislativo.	(Número de instrumentos jurídicos formalizados en un ejercicio fiscal para la difusión y divulgación de la actividad legislativa / Número de instrumentos jurídicos programados en un ejercicio fiscal para la difusión y divulgación de la actividad legislativa) * 100 (228 / 210) * 100	Porcentaje	Anual	Gestión	75%	80%	0.00	107.62	108.57	108.571	108.57%	Durante el presente trimestre se contó con 114 instrumentos jurídicos formalizados con los medios de comunicación, por lo que el acumulado se centra en 228 instrumentos al cuarto trimestre, al cierre del ejercicio se cumple la meta programada y se rebasa en un 8.57% en el acumulado anual, respecto del 100% derivado de las consultas publicadas realizadas durante el ejercicio 2023.

Dependencia: 0101 Congreso del Estado
Eje: 04. Gobierno Responsable para San Luis
Vertiente: 4.1 Alianzas para La Gobernabilidad

Programa Sectorial: Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad
Programa Institucional: Actividad Legislativa
Dirección Responsable: Presidencia de la Directiva

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de indicador	Línea Base	Meta 2023	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
5	Porcentaje de productos audiovisuales generados en la Coordinación de Comunicación Social.	Realizar acciones de difusión y divulgación sobre la función legislativa, a través de la generación de productos audiovisuales	(Número de productos audiovisuales mensuales generados en la Coordinación de Comunicación Social para su difusión en medios de comunicación / Número de productos audiovisuales programados en la Coordinación de Comunicación Social para su difusión en medios de comunicación) * 100 (1768 / 960) * 100	Porcentaje	Mensual	Gestión	80%	82%	143.00	217.08	189.31	184.17	184.17%	Al cuarto trimestre se reportan 405 productos, con un avance acumulado del 184.17%. Durante el presente trimestre se mantuvo la cantidad de productos audiovisuales generados en la Coordinación de Comunicación Social, respecto del 3er trimestre, dichos productos se envían diariamente a los diferentes medios de comunicación. Cabe hacer mención que al resultado acumulado del 4to trimestre se sigue superando la meta anual, con motivo de las consultas publicadas realizadas durante el ejercicio 2023.
6	Porcentaje de avance de la Gestión Financiera Trimestral	Coordinar la ejecución financiera y contable de el presupuesto del Poder Legislativo	(Número de Informes Trimestral publicados en la página oficial del congreso / Número de informes con obligación normativa para ser publicados en la página oficial del congreso) * 100 (2/3)*100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	100%	100%	66.67	66.667	66.6667	66.6667	67%	Con relación a los informes trimestrales octubre-diciembre, se menciona que se encuentran aprobados los periodos octubre-noviembre y elaborado el mes de diciembre en espera de ser expuesto a su aprobación por JUCOPO, por lo que a la fecha que se reporta se encuentra en proceso la aprobación al mes de septiembre para el Informe financiero trimestral.
7	Porcentaje de órdenes de pago realizadas	Proveer los requerimientos de recursos materiales, de servicios generales y proyectos que requieren los órganos y unidades administrativas del Poder Legislativo.	(Número de órdenes de compra pagadas en el semestre / Número de órdenes de compra fincadas) * 100 (825/963)*100	Porcentaje	Semestral	Gestión	81%	82%	69.86	86.65	83.73	96.11	96.11%	Para el cuarto trimestre se fincan acumulado 952 órdenes de compra para la atención de solicitudes en materia de adquisición de bienes y servicios, de las cuales se encuentran pagadas al periodo que se reporta 915 por encontrarse concluida la entrega de bienes y servicios. Las órdenes de compra fincadas reflejan la atención de solicitudes de los diputados y diputadas para el desarrollo del trabajo legislativo, el cual alcanza un avance del 96.11%. por lo que se supera el cumplimiento programado anual, y se cumple la meta al cierre del ejercicio 2023.



Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2023 Informe al 4to Trimestre

Anexo02-DGPP/DAE

Dependencia: 0101 Congreso del Estado
Eje: 04. Gobierno Responsable para San Luis
Vertiente: 4.1 Alianzas para La Gobernabilidad

Programa Sectorial: Programa Sectorial Alianzas para la Gobernabilidad
Programa Institucional: Actividad Legislativa
Dirección Responsable: Presidencia de la Directiva

No	Indicador	Definición	Método de Cálculo	Unidad de medida	Periodicidad	Tipo de indicador	Línea Base	Meta 2023	Avance Trimestral				Acumulado	Informe cualitativo sobre el avance presentado
									1er	2o	3er	4o		
8	Porcentaje de órdenes de mantenimiento preventivos de bienes muebles e inmuebles atendidas	Proveer los requerimientos de recursos materiales y servicios generales que coadyuban al óptimo mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de los que dispone el Poder Legislativo.	(Número de mantenimientos preventivos realizados anualmente / Número de mantenimientos preventivos programados anualmente) * 100 (73/78)* 100	Porcentaje	Semestral	Gestión	38%	65%	75.00	80.00	92.19	93.59	93.59%	Al cuarto trimestre se atendieron 73 procesos de mantenimientos preventivos de los 78 programados para el periodo del cuarto trimestre, al cierre del ejercicio no fue posible realizar el mantenimiento preventivo de aires acondicionados, material para extinguidores y la atención al transformador del edificio de Vallejo, eventos programados y no realizados por falta de recursos presupuestales. Durante el cuarto trimestre se realizó impermeabilización, aplicación de pintura, mantenimiento de vehículos y se reprogramo del mes de diciembre al mes de noviembre el mantenimiento del elevador, por lo que se supera el cumplimiento del 93.59%, respecto del programado anual, por lo que se supera la meta programada al cierre del ejercicio 2023.
9	Porcentaje de solicitudes de transparencia atendidas en la Plataforma Estatal de Transparencia	Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y a la plena vigencia del estado de derecho, proporcionando la información pública que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado	(Número de solicitudes de transparencia atendidas en el semestre / Número de solicitudes de transparencia recibidas en el semestre) * 100 (297/297)* 100	Porcentaje	Semestral	Gestión	90%	91%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	En el cuarto trimestre se atendieron 69 solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de las cuales las 69 fueron tramitadas de manera personalizada e individual dentro de los procesos internos de la Unidad de Transparencia este H. Congreso del Estado, por lo que al cuarto trimestre se informa cumplimiento del 100%, con una atención acumulada de 297 solicitudes atendidas de las 297 recibidas.

Nota: Datos que se obtienen de la Ficha Técnica de cada Indicador de Desempeño