



ANÁLISIS FUNCIONAL PROGRAMÁTICO ECONÓMICO FINANCIERO (DEVENGABLE) 2023

ENTIDAD Poder Legislativo de San Luis Potosí					Pagina 1								
G F	F N	S F	A I	P P	Denominador	Gasto Total	SUMA	Servicios Personales	Gastos de Operación	Subsidios	Otros de Corriente (4000)	Suma	Inversión Física
1					GASTO PROGRAMABLE	57,329,429	57,329,429	54,052,766	3,276,664	-	-	-	
	1				Gobierno	57,329,429	57,329,429	54,052,766	3,276,664	-	-	-	
		01			Legislación	57,329,429	57,329,429	54,052,766	3,276,664	-	-	-	
			04		Legislación	57,329,429	57,329,429	54,052,766	3,276,664	-	-	-	
					Llevar a cabo el proceso Legislativo	20,229,075	20,229,075	18,580,882	1,648,193				
				M003	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucion	20,229,075	20,229,075	18,580,882	1,648,193				
					Prestación de Servicios Públicos	32,942,705	32,942,705	31,444,290	1,498,415		-	-	-
				E001	Actividad Legislativa	32,942,705	32,942,705	31,444,290	1,498,415		-	-	-
				E002	Difusión y divulgación	4,157,649	4,157,649	4,027,593	130,055				
				K001	Proyectos de Inversión Proyectos de infraestructura	-	-						-



Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2023 Informe al 1er 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 (361 / 637) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	39.5%	52.0%	56.672					Al primer trimestre se reporta un avance del 56.7%, lo que refleja el compromiso en la atención del trabajo legislativo, las iniciativas pendientes se encuentran en revisión para su dictaminación y 22 se encuentran en proceso de la celebración y resultados de consultas 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 (2653 / 3189) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	76.95%	60.00%	83.192					Al primer trimestre se reporta un avance del 83.2%, lo que refleja el compromiso en la atención del trabajo legislativo de turnos con rezago, las iniciativas pendientes se encuentran en revisión para su dictaminación y 12 se encuentran en proceso de la celebración y resultados de consultas para su dictaminación.
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 (0 / 0) * 100	Porcentaje	Anual	Estratégico	80.0%	82.0%	0.00					Para este indicador se encuentra en proceso la celebración del parlamento de las mujeres, el cual está programado para su celebración durante el segundo trimestre, por lo que al periodo que se reporta no cuenta con cifras que informar.
4	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 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 (0 / 0) * 100	Porcentaje	Anual	Gestión	75%	80%	0.00					Durante el presente trimestre no se contó con instrumentos jurídicos formalizados con los medios de comunicación. Por ende el avance trimestral refiere la ausencia de los mismos.

Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2023 Informe al 1er 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		
5	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 productos audiovisuales mensuales generados en la Coordinación de Comunicación Social para su difusión en medios de comunicación / Número de productos audiovisuales mensuales programados en la Coordinación de Comunicación Social para su difusión en medios de comunicación) * 100 (115 / 80) * 100	Porcentaje	Mensual	Gestión	80%	82%	1.43					Durante el presente trimestre se superó la cantidad de productos audiovisuales generados en la Coordinación de Comunicación Social, dichos productos se envían diariamente a los diferentes medios de comunicación.
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 (1/1) * 100	Porcentaje	Trimestral	Gestión	100%	100%	66.667					Con relación a los informes trimestrales, se menciona que se encuentran aprobados los periodos enero y febrero por lo que a la fecha que se reporta se encuentra en proceso la aprobación final del 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 (102/146)*100	Porcentaje	Semestral	Gestión	81%	82%	69.863					Durante el trimestre se fincan 146 órdenes de compra para la atención de solicitudes en materia de adquisición de bienes y servicios, de los cuales se encuentran pagadas al periodo que se reporta 102, y el resto se encuentran concluida la entrega de bienes y servicios y en proceso de pago, las órdenes de compra fincadas reflejan la atención de solicitudes de los diputados y diputadas para atención del trabajo legislativo, el cual refleja un avance del 69.8%



Seguimiento y monitoreo a los Indicadores de Desempeño 2023 Informe al 1er 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 (18/24)* 100	Porcentaje	Semestral	Gestión	38%	65%	75.00					Durante el trimestre se atendieron 18 procesos de mantenimientos preventivos de los 24 programados en el periodo, de los cuales 5 se encuentran en espera de liberación del presupuesto para su programación durante el segundo trimestre y el resto se encuentra en proceso para su ejecución, lo que arrija un avance un cumplimiento del 75.0%.
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 (75/75)* 100	1	Trimestral	Gestión	90%	91%	1.00					Se recibieron 75 solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, de las cuales 75 fueron tramitadas de manera personalizada e individual dentro de los procesos internos de la Unidad de Transparencia este H. Congreso del Estado.

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

C.P. ERÉNDIRA DE LA LUZ HERRERA RAMÍREZ
OFICIAL MAYOR
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Enlace responsable de la integración de la información

DIPUTADA CINTHIA VERÓNICA SEGOVIA COLUNGA
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

Unidad Administrativa Responsable