Informe Financiero al Tercer Trimestre

Nombre del Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de septiembre de 2023

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Dirección de Administración y Finanzas															
1	Soporte Técnico y Administrativo con Perspectiva de Género.	Contribuir a mejorar la productividad legislativa mediante una óptima gestión de los recursos	Tasa de variación de recursos presupuestales gestionados para la Legislatura	[(Presupuesto asignado a la legislatura en el año 2023/Presupuesto asignado a la Legislatura en el año 2022)-1]*100	Impacto	Eficacia	Anual	Ascendente	Porcentaje	10.00%	Las condiciones económicas del estado facilitan la gestión presupuestal.	Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas	20.31%	30/09/2023	enero-septiembre
Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos															
2	Certeza Jurídica para la Ciudadanía	Contribuir al desarrollo del Estado de Zacatecas mediante la construcción de un marco jurídico objetivo y eficaz que garantice el ejercicio pleno de los derechos de las y los Zacatecanos	Tasa de variación en la publicación de Leyes	[(Número de leyes publicadas en 2023 / Total de leyes publicadas en 2022)]*100	Impacto	Eficacia	Anual	Ascendente	Porcentaje	100%	Existen acuerdos entre las fracciones parlamentarias y aprueban las iniciativas de Ley	Sistema de Información Legislativa de la Dirección de Apoyo Parlamentario.	87.37%	30/09/2023	enero-septiembre
Dirección de Apoyo Parlamentario															
3	Discusión y aprobación de proyectos	Asistir y apoyar al Pleno y a la Comisión Permanente en el adecuado desarrollo de las sesiones y seguimiento de los productos legislativos.	Sesiones legislativas	[(Sesiones desarrolladas/sesiones programadas)*100]	Productividad	Eficacia	Semestral y anual	Ascendente	Porcentaje	100%	Existe productividad legislativa de las y los Diputados	Portal de internet del Poder Legislativo https://www.congresozac.gob.mx/64/inicio https://www.plataformadetransparencia.org.mx/	81.25%	30/09/2023	enero-septiembre

Fuente de la Información: Programática/x

Informe Financiero al Tercer Trimestre
Nombre del Ente Público: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de septiembre de 2023

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Dirección de Administración y Finanzas															
1	Soporte Técnico y Administrativo	Poder Legislativo del Estado de Zacatecas con eficiente gestión administrativa.	Porcentaje de eficiencia del gasto de la Legislatura	[(Presupuesto ejercido al 30 de sep 2023/Presupuesto autorizado para el ejercicio 2023)*100]	Resultado	Eficiencia	Anual	Ascendente	Porcentaje	100%	Las distintas áreas de la Legislatura solicitan y aplican oportunamente sus recursos	Registro administrativo de avance financiero	65.73%	30/09/2023	enero-septiembre
Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos															
2	Certeza Jurídica para la Ciudadanía	La Legislatura presenta iniciativas eficaces que concluyen en la emisión de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones que fortalecen el Estado de Derecho.	Tasa de variación de las iniciativas, decretos, acuerdos y resoluciones aprobados por la Legislatura	(Número de iniciativas que concluyen en la emisión de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones 2023 / Total de iniciativas elaboradas que concluyen en la emisión de Leyes, Decretos, Acuerdos y Resoluciones 2022)*100	Resultado	Eficacia	Anual	Ascendente	Porcentaje	100%	Los diputados presentan iniciativas y se publican en tiempo y forma los Decretos, Leyes, Acuerdos o Resoluciones.	Sistema de Información Legislativa de la Dirección de Apoyo Parlamentario.	70.72%	30/09/2023	enero-septiembre
Dirección de Apoyo Parlamentario															
3	Discusión y aprobación de proyectos	Poder Legislativo del Estado realiza sesiones conforme a la ley.	Sesiones legislativas	(Sesiones desarrolladas/sesiones programadas)*100	Productividad	Eficacia	Semestral y anual	Ascendente	Porcentaje	100%	Se realizan sesiones programadas	Portal de internet del Poder Legislativo https://www.congresozac.gob.mx/64/inicio https://www.plataformadetransparencia.org.mx/	81.25%	30/09/2023	enero-septiembre

Fuente de la información: Programática/x

En continuidad al Programa Presupuestario Anual presentado para el Ejercicio 2023, respecto a la aplicación eficaz y eficiente de los recursos para el cumplimiento de las facultades y obligaciones de la H. Legislatura del Estado; se presenta el seguimiento y evaluación al Programa Presupuestario Anual de las Direcciones.

Para la determinación del avance de cumplimiento de manera cuantitativa, se toma a consideración:

El avance de las actividades del Cronograma clasificadas en el Nivel Componente de la Matriz de Indicadores de Resultados, calculando el porcentaje de cumplimiento de los componentes de cada Programa Presupuestario que integra dicha matriz.

Lo anterior se procesa por medio de las Direcciones con las que cuenta esta H. Legislatura del Estado:

a. **Dirección de Administración y Finanzas;**
b. **Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos; y**
c. **Dirección de Apoyo Parlamentario**

Porcentaje de cumplimiento de los Componentes del Programa Presupuestario
1. Soporte Técnico y Administrativo con Perspectiva de Género.

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P1. Soporte Técnico y Administrativo con Perspectiva de Género.	1	C1. Sistema de desarrollo de capital humano y remuneración acorde al proceso legislativo con perspectiva de género implementado.	Reportes e informes.	A1. Administración y control de las remuneraciones del capital humano. A2. Gestión de Capital Humano. A3. Cuidado de la salud del personal.	4.77%
	2	C2. Gestión de recursos financieros para el proceso legislativo realizado.	Informes y documentos.	A1. Elaboración del Anteproyecto del Programa Presupuestario Anual de la Legislatura para el ejercicio 2023. A2. Administración de los recursos en apego a programación, así como su registro en el sistema de contabilidad. A3. Elaboración de informes financieros y presupuestales. A4. Generación de información financiera para cumplir con lo dispuesto en la normatividad aplicable. A5. Atención y solventación de requerimientos derivados de los procesos de revisión de auditorías.	3.72%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P1. Soporte Técnico y Administrativo con Perspectiva de Género.	3	C3. Administración de los recursos materiales y servicios para el proceso legislativo entregados.	Informes	A1. Atención de requerimientos específicos. A2. Administración del almacén de bienes y suministros de consumo. A3. Registro y control del patrimonio.	3.19%
	4	C4. Programa de comunicación social para la difusión institucional de actividades parlamentarias.	Informes	A1. Generación y producción de contenidos. A2. Difusión de actividad legislativa y atención de eventos. A3. Procesos administrativos y técnicos.	3.72%
	5	C5. Modernización Tecnológica del Poder Legislativo.	Proyectos y reportes.	A1. Sistematización de procesos administrativos y legislativos. A2. Tecnificación de las diferentes áreas del Poder Legislativo. A3. Soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.	6.37%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P1. Soporte Técnico y Administrativo con Perspectiva de Género.	6	C6. Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Parlamento Abierto.	Informes	A1. Implementación de los procesos de cumplimiento en la publicación de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal institucional. A2. Procesamiento de las solicitudes de acceso a la información pública y protección de Derechos ARCO, así como de los procesos jurisdiccionales en materia de transparencia. A3. Implementación y seguimiento de las políticas normativas en materia de protección de datos personales. A4. Implementación de las acciones legislativas en materia de Transparencia, Protección de Datos Personales y Parlamento Abierto.	2.65%
	7	C7. Programa de Control de gasto y cumplimiento de obligaciones fiscales acorde al proceso legislativo implementado.	Informes y documentos	A1. Cumplimiento de obligaciones fiscales del Poder Legislativo. A2. Seguimiento al cumplimiento de obligaciones fiscales y patrimoniales del personal de la legislatura. A3. Control, revisión y registro del recurso ejercido por los integrantes de la H. Legislatura. A4. Capacitación y asesoría en materia fiscal, patrimonial y de comprobación.	2.77%
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE P1.					**27.19%**

Porcentaje de cumplimiento de los Componentes del Programa Presupuestario

2. Certeza Jurídica para la Ciudadanía.

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P2. Certeza Jurídica para la Ciudadanía.	1	C1. Iniciativas congruentes al Plan Estatal de Desarrollo y las Políticas Internacionales aprobadas.	Informes	A1. Creación de Unidades Especializadas de Investigación de Estudios Legislativos, Impacto Presupuestario, Estudios Municipales y Finanzas Públicas, Corrección de Estilo, de las Mujeres, Amparos, Jurisdiccional, Acciones de Inconstitucionalidad, Impacto Regulatorio. A2. Elaboración de Iniciativas con el apoyo de las Unidades Especializadas. A3. Revisión de contenidos de Iniciativas previa a su lectura en el Pleno.	1.16%
	2	C2. Sistema Profesional de Carrera Parlamentaria implementado.	Informes	A1. Atención de requerimientos específicos. A2. Administración del almacén de bienes y suministros de consumo. A3. Registro y control de patrimonio.	1.09%
	3	C3. Agenda Legislativa implementada.	Registro	A1. Priorización de temas de la agenda dentro del Ejercicio Presupuestal vigente. A2. Elaboración de Iniciativas apegadas a Planes de Desarrollo, Perspectiva de Género y Disciplina Financiera Priorizadas. A3. Realización del seguimiento de puntos de acuerdos.	1.24%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P2. Certeza Jurídica para la Ciudadanía.	4	C4. Comisiones legislativas con alto grado de especialización.	Registro	A1. Aplicación integral del proceso de evaluación aplicada a secretarios técnicos. A2. Implementación de programa de estudios especializados para los secretarios técnicos. A3. Aplicación integral de los lineamientos del secretariado técnico.	1.10%
	5	C5. Fortalecimiento del secretariado técnico.	Informes	A1. Actualización del equipo tecnológico. A2. Implementación de "TICS" en los procesos de organización de la información. A3. Procesos de dictaminación sujetos a los tiempos normativos.	4.64%
	6	C6. Procesos de dictaminación sujetos a los tiempos normativos.	Registro	A1. Aplicación integral de los Artículos 56 al 65 de la Ley orgánica del Poder Legislativo del estado de Zacatecas. A2. Implementación objetiva del Artículo 27 de la Ley de Austeridad y Disciplina Financiera. A3. Elaboración de los proyectos de dictamen respetando los tiempos normativos.	2.48%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P2. Certeza Jurídica para la Ciudadanía.	7	C7. Decretos Emitidos.	Informe	A1. Identificación del tipo de instrumento legislativo. A2. Elaboración de la propuesta de revisión del decreto. A3. Revisión y corrección de la propuesta de revisión del decreto. A4. Remisión del Decreto a la Dirección de Apoyo Parlamentario.	1.44%
	8	C8. Emisión de Leyes.	Informes	A1. Identificación del tipo de producto legislativo. A2. Elaboración de la propuesta de revisión de ley. A3. Revisión y corrección de la propuesta de Ley. A4. Remisión de leyes a la Dirección de Apoyo Parlamentario.	3.47%
	9	C9. Emisión de Acuerdos y Resoluciones.	Registro	A1. Instrumentos Legislativos (acuerdos y resoluciones) identificados. A2. Elaboración de la propuesta de revisión de acuerdos y resoluciones. A3. Revisión y corrección de la propuesta de Acuerdos y Resoluciones. A4. Remisión de la resolución a la Dirección de Apoyo Parlamentario.	0.58%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P2. Certeza Jurídica para la Ciudadanía.	10	C10. Personal de la Unidad de Amparos y Jurisdiccional capacitado.	Registro	A1. Calendarización de conferencias, foros, seminarios y cursos de capacitación continua. A2. Implementación del Plan de becas para Posgrados del personal de la Unidad de Amparos y Jurisdiccional. A3. Adquisición de bibliografía especializada en la materia.	0.99%
	11	C11. Comunicación entre la Unidad de Amparos y Jurisdiccional y la Oficialía de Partes definida.	Registro	A1. Designación de personal de la Oficialía de Partes que entregue en formato físico y digital las promociones a la Unidad de Amparos y Jurisdiccional. A2. Recepción de promociones en formato impreso y digital en tiempo y forma. A3. Incorporación de lineamientos que incluyan las Tecnologías de la información de la Oficialía de Partes en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento General del Poder Legislativo. A4. Suscripción de convenios con Instituciones Educativas.	0.25%
	12	C12. Espacio físico para el archivo asignado.	Documento	A1. Espacio físico para el archivo asignado. A2. Implementación de medidas para el tratamiento, movilización, lectura, limpieza y conservación del archivo físico.	0.25%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P2. Certeza Jurídica para la Ciudadanía.	13	C13 Procedimiento de juicios de amparo atendidos	Informe	A1. Proyectos de informes previo y justificado elaborados. A2. Revisión y corrección de la propuesta de informe previo y justificado. A3. Elaboración de Alegatos. A4. Elaboración del cumplimiento de sentencia, en su caso.	0.53%
	14	C14. Procedimientos de acción de inconstitucionalidad atendidos.	Informe	A1. Elaboración de proyectos de informes justificados. A2. Revisión y corrección de la propuesta de informes justificados. A3. Elaboración de Alegatos. A4. Elaboración del documento de cumplimiento de sentencia, en su caso.	0.12%
	15	C15. Procedimientos de Controversia Constitucional atendidos.	Informe	A1. Proyectos de informes justificados elaborados. A2. Revisión y corrección de la propuesta de informes justificados. A3. Elaboración de Alegatos. A4. Elaboración del documento de cumplimiento de sentencia, en su caso.	0.23%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P2. Certeza Jurídica para la Ciudadanía.	16	C16. Políticas para poner en funcionamiento el gestor documental SIAD (Sistema Integral de Gestión Documental), implementadas.	Registro	A1. Calendarización de conferencias, foros, seminarios y cursos de capacitación continua. A2. Implementación del Plan de becas para Posgrados del personal de la Unidad de Amparos y Jurisdiccional. A3. Adquisición de bibliografía especializada en la materia.	0.99%
	17	C17. Perspectiva de Género en el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas transversalizada.	Registro	A1. Designación de personal de la Oficialía de Partes que entregue en formato físico y digital las promociones a la Unidad de Amparos y Jurisdiccional. A2. Recepción de promociones en formato impreso y digital en tiempo y forma. A3. Incorporación de lineamientos que incluyan las Tecnologías de la información de la Oficialía de Partes en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento General del Poder Legislativo. A4. Suscripción de Convenios con Instituciones Educativas.	0.66%
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE P2.					**21.19%**

Porcentaje de cumplimiento de los Componentes del Programa Presupuestario

3. Apoyo para la discusión y aprobación de proyectos.

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P3. Apoyo para la discusión y aprobación de proyectos.	1	C1. Supervisar la correcta integración de los expedientes de productos legislativos.	Informes	A1. Recepción y clasificación de documentos para el desarrollo de la sesión. A2. Supervisar la integración de iniciativas, minutas y dictámenes; y vigilar el desarrollo de las sesiones. A3. Apoyo necesario durante el desarrollo de las sesiones.	2.11%
	2	C2. Preparación e integración de la documentación para el adecuado procedimiento para el desarrollo de las sesiones	Informes	A1. Elaboración y publicación de la gaceta parlamentaria. A2. Entregar citatorios y correspondencia que disponga el Pleno. A3. Dirección y supervisión digital y audiovisual de las sesiones. A4. Apoyar a la Mesa Directiva con la distribución de documentos sujetos a conocimiento del Pleno.	2.58%
	3	C3. Asistir el trabajo legislativo en sesiones.	Informes	A1. Asistir técnicamente en el protocolo y ceremonial de las sesiones al Pleno y Comisión Permanente. A2. Turno digital a comisiones legislativas. A3. Difusión de la sesión legislativa en coordinación con la UCID.	1.88%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P3. Apoyo para la discusión y aprobación de proyectos.	4	C4. Seguimiento de expedientes legislativos y envío de documentos para su archivo correspondiente.	Informes	A1. Remitir al Archivo General la correspondencia girada y recibida. A2. Remitir documentación a diversas autoridades. A3. Coadyuvar a mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia en coordinación con otras áreas administrativas.	1.88%
	5	C5. Programa de transcripción, elaboración, control y registro de las actas de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente de la Legislatura.	Informes	A1. Elaboración de las síntesis de actas de las sesiones. A2. Integrar y mantener actualizado el Diario de los Debates para su difusión y consulta en la página de internet de la Legislatura. A3. Colaborar en la actualización de la base de datos del Sistema Integral Legislativo ASYTEC.	2.03%
	6	C6. Programa de difusión del trabajo legislativo.	Informes	A1. Registro, digitalización y sistematización de las bases de datos respectivos del Sistema Integral Legislativo ASYTEC relativos a la integración del proceso legislativo. A2. Coordinación con las Subdirecciones para el procesamiento de expedientes y registro de votaciones. A3. Resguardo de los archivos digitales. A4. Remisión a la Unidad de Archivo General del Poder Legislativo de las actas y expedientes de los procesos legislativos. A5. Coordinación y actualización del portal del transparencia y acceso a la información pública, en lo relativo a decretos, acuerdos y resoluciones.	3.41%

Programa	No. Componente	Componente	Instrumento de Evaluación	Actividades	% de Cumplimiento
P3. Apoyo para la discusión y aprobación de proyectos.	7	C7. Instrumentos de Control Archivísticos.	Informes	A1. Recolección de datos mediante las fichas técnicas para valoración documental de las áreas administrativas. A2. Sistematización de la información contenida en las fichas de valoración documental. A3. Elaboración de los instrumentos de control archivísticos.	2.19%
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE P3.					**16.07%**