



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

| Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

72,667,814.00

-6,122,174.51

66,545,639.49

66,545,639.49

66,545,639.49

100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00

5,140,432.23

5,140,432.23

5,140,432.23

5,140,432.23

100.00%

| Tipo Indicador | Resumen narrativo | Indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Descripción Método de cálculo | Frecuencia | Unidad de medida | Dimensión | Fuentes de Verificación | Meta Programada | Avance Trimestral % | Observaciones |
|----------------|--|---|--|--|---|------------|------------------|-----------|--|-----------------|---------------------|---------------|
| Fin | Contribuir a regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado | Pago complementario de servicios personales | Permite conocer la compensación al regular la administración, inversión, control y aplicación de los recursos de FEIEF | $A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$ | A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100 | Mensual | Porcentaje | Economía | Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH | 10 | 70.00 | |
| Propósito | El Gobierno del Estado de Michoacán cuenta con el fideicomiso público denominado FEIEF, así como las condiciones establecidas en los contratos celebrados para la obtención de los financiamientos | Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23) | Permite conocer el monto para compensar disminuciones del FEIEF | $A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$ | A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100 | Mensual | Porcentaje | Economía | Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH | 10 | 70.00 | |
| Componente | Contribuir a regularización del recurso para cubrir las disminuciones de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado | Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23) | Permite conocer el monto para regularizar las disminuciones del FEIEF | $A=(RM/TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$ | A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100 | Mensual | Porcentaje | Economía | Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH | 10 | 70.00 | |



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



HONESTIDAD Y TRABAJO

| Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

72,667,814.00 -6,122,174.51 66,545,639.49 66,545,639.49 66,545,639.49 100.00%

Programa RM ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
Presupuestario: FEDERATIVAS

0.00 5,140,432.23 5,140,432.23 5,140,432.23 5,140,432.23 100.00%

| Tipo Indicador | Resumen narrativo | Indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Descripción Método de cálculo | ecuencia | Unidad de medida | Dimensión | Fuentes de Verificación | Meta Programada | Avance Trimestral % | Observaciones |
|----------------|--|---|--|--|---|----------|------------------|-----------|--|-----------------|---------------------|---------------|
| Actividad | Contribuir al complemento de las aportaciones, dentro de las participaciones en la aplicación de los recursos de FEIEF radicados al Estado | Programa extraordinario sobre exportación de petróleo crudo (R23) | Permite conocer el complemento de las aportaciones federales | $A = (RM / TRA \text{ radicados al Estado}) * 100$ | A= (Recursos ministrados / Total de recursos autorizados en el PEF radicados al Estado)*100 | Mensual | Porcentaje | Economía | Informes trimestrales en los que se reporta la situación económica, las finanzas y la evolución de la deuda pública en términos del artículo 107 de la LFPRH | 10 | 70.00 | |



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

| Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

72,667,814.00

-6,122,174.51

66,545,639.49

66,545,639.49

66,545,639.49

100.00%

Programa YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL
Presupuestario: ESTADO

72,667,814.00

-11,262,606.74

61,405,207.26

61,405,207.26

61,405,207.26

100.00%

| Tipo Indicador | Resumen narrativo | Indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Descripción Método de cálculo | ecuencia | Unidad de medida | Dimensión | Fuentes de Verificación | Meta Programada | Avance Trimestral % | Observaciones |
|----------------|--|--|---|---|--|----------|------------------|------------|---|-----------------|---------------------|---------------|
| Fin | Consolidar el modelo de procuración de justicia estableciendo los lineamientos óptimos para brindar el servicio de asesoría en todos aquellos asuntos legales a las personas de los sectores mas vulnerables de la sociedad. | Incrementar 10 por ciento la atención jurídica de personas en estado de vulnerabilidad con respecto a 2021 | Registros de los Defensores Públicos realizados | A= (CID1 + CID2 + CID3 + CID4 + CID5 + CID6 + CID7 + CID8 + CID9 + CID10 + CID11 + CID12 + CID13) | A: Registros de personas en estado de vulnerabilidad atendidos CID1= Personas en estado de vulnerabilidad atendidos en Región Apatzingán CID2= Personas en estado de vulnerabilidad atendido en Región Ario CID3= Personas en estado de vulnerabilidad atendido en Región Arteaga CID4= Personas en estado de vulnerabilidad atendido en Región Coahuayana CID5= Personas en estado de vulnerabilidad atendido en Región Coalcomán CID6= Personas en estado de vulnerabilidad atendido en Región Hidalgo CID7 | Anual | Porcentaje | Eficiencia | Reporte anual de carpetas, Archivo histórico del Instituto. | 21,568 | 70.42 | |



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

| Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

72,667,814.00

-6,122,174.51

66,545,639.49

66,545,639.49

66,545,639.49

100.00%

Programa YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL
Presupuestario: ESTADO

72,667,814.00

-11,262,606.74

61,405,207.26

61,405,207.26

61,405,207.26

100.00%

| Tipo Indicador | Resumen narrativo | Indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Descripción Método de cálculo | Frecuencia | Unidad de medida | Dimensión | Fuentes de Verificación | Meta Programada | Avance Trimestral % | Observaciones |
|-------------------|--|--|---|-------------------|---|------------|------------------|------------|--|-----------------|---------------------|---------------|
| Propósito | La población del Estado de Michoacán asegura el derecho humano de acceso a la justicia otorgándosele asesoría en materia mercantil; patrocinio y representación en materia constitucional, civil y familiar. | Incrementar un 20 por ciento las actividades realizadas por el Instituto con respecto a 2021 | Porcentaje de acciones realizadas por el Instituto de la Defensoría Pública | $PAR=(AP/AR)*100$ | PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas | Anual | Porcentaje | Eficiencia | Reporte anual de carpetas, Archivo histórico del Instituto. | 21,568 | 70.42 | |
| Componente | Este indicador medirá la eficacia de la Dirección General en cuanto a las acciones de ejecución de las políticas públicas inherentes al Instituto. | Acciones de coordinación, conducción y representación del Instituto realizadas. | Porcentaje de acciones realizadas por la Dirección General. | $PAR=(AP/AR)*100$ | PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas | Anual | Porcentaje | Eficacia | Medios de comunicación, bitácoras, fotografías, redes sociales, archivo histórico del instituto. | 5,298 | 76.67 | |
| Actividad | Administrar los recursos humanos, gestionar y registrar las incidencias y afectaciones al pago de sueldos del personal ante las instancias competentes y en apego a la normatividad. | Garantizar la retribución de los trabajadores por los servicios prestados. | Porcentaje de movimientos de pago de sueldos y salarios gestionados ante la Secretaría de Finanzas. | $PAR=(AP/AR)*100$ | PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas | Quincenal | Porcentaje | Economía | Reporte interno de movimientos de personal. | 5,184 | 75.00 | |
| Actividad | Administrar con eficiencia los recursos financieros del Instituto. | Gestionar el pago de los Documentos de afectación presupuestal tramitados ante la SFA | Porcentaje de acciones realizadas | $PAR=(AP/AR)*100$ | PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas | Mensual | Porcentaje | Economía | Reportes proporcionados a la Secretaría de Finanzas | 12 | 75.00 | |



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2022



| Recurso Original | Ampliaciones / Reducciones | Presupuesto Modificado | Comprometido | Devengado | % Cumplimiento |
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|
|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-----------|----------------|

UPP: 085 INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN

72,667,814.00 -6,122,174.51 66,545,639.49 66,545,639.49 66,545,639.49 100.00%

Programa YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL
Presupuestario: ESTADO

72,667,814.00 -11,262,606.74 61,405,207.26 61,405,207.26 61,405,207.26 100.00%

| Tipo Indicador | Resumen narrativo | Indicador | Definición del indicador | Método de cálculo | Descripción Método de cálculo | Frecuencia | Unidad de medida | Dimensión | Fuentes de Verificación | Meta Programada | Avance Trimestral % | Observaciones |
|----------------|--|---|--|---------------------|---|------------|------------------|------------|--|-----------------|---------------------|---------------|
| Actividad | Actividades inherentes a las funciones del Director General en su trabajo diario de trabajo interinstitucional al frente de la Representación legal del Instituto. | Establecer relaciones de coordinación y vinculación con autoridades federales, estatales y municipales, y con los sectores sociales y privados, para el trámite y atención de asuntos de interés común en materia de defensa pública. | Porcentaje de acciones de conducción de la política pública del Instituto realizadas. | $PAR=(AP/AR)*100$ | PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas | Mensual | Porcentaje | Eficiencia | Medios de comunicación, bitácoras, fotografías, redes sociales, archivo histórico del instituto. | 48 | 75.00 | |
| Actividad | Actividades inherentes a las funciones del Director General como administrador general del Instituto | Coordinar las acciones técnicas, administrativas y financieras del instituto. | Porcentaje de acciones para lograr una mayor eficiencia, eficacia y economía del Instituto realizadas. | $PAR=(AR/AP)*100$ | PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas | Mensual | Porcentaje | Eficiencia | Medios de comunicación, bitácoras, fotografías, redes sociales, archivo histórico del instituto. | 48 | 75.00 | |
| Actividad | Informes institucionales de acciones presentados a la Junta. | Rendir el informe anual de actividades del Instituto, así como los informes parciales a la Junta | Porcentaje de informes presentados. | $PI=(IP/IR)*100$ | PI: Porcentaje de informes realizados IP: Informes programados IR: Informes Realizados | Trimestral | Porcentaje | Eficiencia | Medios de comunicación, bitácoras, fotografías, redes sociales, archivo histórico del instituto. | 5 | 60.00 | |
| Actividad | Operar como enlace ante los acuerdos generados por el instituto con sus unidades administrativas y con otros actores gubernamentales y civiles. | Implementar y operar un Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los acuerdos y asuntos. | Porcentaje de sistemas implementados. | $PSI=(SIP/SIR)*100$ | PSI: Porcentaje de Sistemas implementados SIP: Sistemas programados SIR: Sistemas implementados | Anual | Porcentaje | Eficiencia | Medios de comunicación, bitácoras, fotografías, redes sociales, archivo histórico del instituto. | 1 | 100.00 | |