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 Presupuestario: YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL 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 módelo 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	

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 Presupuestario: YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL 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
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	Acciones realizadas en pro del aseguramiento de los servicios administrativos del Instituto.	Acciones de programación, administración y control del suministro de los recursos humanos, materiales y financieros realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de acciones programadas por la Subdirección Administrativa.	PAR=(AP/AR)*100	PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas	Anual	Porcentaje	Economía	Archivo histórico del instituto, reporte emitidos por la Secretaria de Finanzas, Estados Financieros mensuales, trimestrales y anuales.	5,342	70.83	
Actividad	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Realizar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades de los programas, a la disponibilidad del mismo y con estricto apego a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje del presupuesto ejercido por unidad programática presupuestal.	PAR= (AR/AP)*100	PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas	Mensual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados a la Secretaría de Finanzas.	24	75.00	

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 Presupuestario: YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL 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
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.	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.	Porcentaje de movimientos gestionados ante la Secretaría de Finanzas.	PAR= (AR/AP)*100	PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas	Mensual	Porcentaje	Economía	Reporte interno de movimientos.	5,184	75.00	
Actividad	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Elaborar y gestionar los documentos de afectación presupuestal, conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de presupuesto ejercido de la UPP	PAR= (AR/AP)*100	PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas	Mensual	Porcentaje	Economía	Reportes proporcionados a la Secretaría de Finanzas	108	75.00	
Actividad	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Registrar la información financiera y la contabilidad gubernamental armonizada y presentar los informes mensuales, trimestrales y cuenta pública, conforme a la normatividad aplicable.	Porcentaje de informes presentados en tiempo.	PI=(IP/IR)*100	PIR: Porcentaje de informes realizados IP: Informes programados IR: Informes Realizados	Mensual	Porcentaje	Economía	Acuses de recibido mensual, trimestral y anual.	12	75.00	

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 Presupuestario: YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL 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
Actividad	Implementar acciones de vigilancia en el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia del sistema de registros y contabilidad, ingresos propios, contratación y pago del personal, contratación de servicios, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso y destino, afectación, enajenación	Programar acciones de vigilancia en los procesos y servicios del Instituto.	Porcentaje de acciones realizadas por la Unidad de Control Administrativo	PAR= (AR/AP)*100	PAR: Porcentaje de acciones realizadas AP: Acciones programadas AR: Acciones Realizadas	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Archivo histórico del instituto.	12	75.00	
Actividad	Realizar el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Realizar el inventario de los bienes del ente público, así como realizar las conciliaciones ante la instancia competente.	Porcentaje de inventarios realizados.	PIR=(IP/IR)*100	PIR: Porcentaje de inventarios realizados AP: Inventarios programados AR: Inventarios Realizados	Semestral	Porcentaje	Economía	Conciliación con la dirección de patrimonio.	2	50.00	