

Datos del programa presupuestario

Unidad Programática Presupuestaria:

Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán

Programa presupuestario (Clave y Descripción):

YL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO

Problema central que atiende:

Que las personas usuarias de la justicia del estado accedan a una defensa pública de calidad mediante asesorías y patrocinios

Alineaciones

Plan Estatal de Desarrollo

Estrategia con la Agenda 2030 (Objetivo de Desarrollo Sostenible)

Paz, justicia e instituciones sólidas

Eje: ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo

Política y gobierno

Objetivo Sectorial: 1.2 Promover, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos individuales, colectivos y sociales

Estrategia: 1.2.1 Promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos

Línea(s) de Acción: 1.2.1.1. Brindar servicios de gobierno con enfoque pluricultural y de respeto a los derechos humanos

Objetivos, Indicadores y Metas

NIVEL	UNIDAD RESPONSABLE DEL INDICADOR	OBJETIVO (Resumen Narrativo)	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR (Estratégico o Gestión)	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN (Eficiencia, Eficacia, Calidad o Economía)	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	LINEA BASE				META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO				SUPUESTOS
													VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO	AÑO	PERIODO	VALOR ABSOLUTO	VALOR RELATIVO	AÑO	PERIODO	
Fin	DIRECCIÓN GENERAL	CONTRIBUIR EN GARANTIZAR Y RESPETAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS USUARIOS MEDIANTE UNA DEFENSA PÚBLICA DE CALIDAD	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE GARANTIZARON SU DERECHO HUMANO A LA DEFENSA PÚBLICA DE CALIDAD	CONOCER EL NÚMERO DE USUARIOS, QUE RECIBIERON DEFENSA	A= (B/C)*100	A= PORCENTAJE DE USUARIOS QUE GARANTIZARON SU DERECHO HUMANO A LA DEFENSA DE CALIDAD B= TOTAL DE USUARIOS BENEFICIADOS C=TOTAL DE USUARIOS SOLICITANTES	ESTRATÉGICO	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	ANUAL	LIBROS DE REGISTROS (SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA DEL DPEM); SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO	5000	5=5000 UNIDADES DE MILLAR 0=CENTANAS 0= DECENAS 0=UNIDADES	2023	ANUAL	6000	5=6000 UNIDADES DE MILLAR 0=CENTANAS 0= DECENAS 0=UNIDADES	2024	ANUAL	BAJA INCIDENCIA EN PROBLEMAS LEGALES, CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y NACIONAL, CAMBIO DE PRIORIDADES POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL.
Propósito	DIRECCIÓN GENERAL	POBLACIÓN MICHOACANA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD JURÍDICA Y ECONÓMICA RECIBEN ASESORÍA Y PATROCINIO LEGAL DE CALIDAD Y GRATUITO	PORCENTAJE DE USUARIOS ASESORADOS O PATROCINADOS	IDENTIFICAR CUANTOS USUARIOS NECESITARON LA ASISTENCIA DEL INSTITUTO	A= (B/C) *100	A= PORCENTAJE DE USUARIOS ASESORADOS O PATROCINADOS B= USUARIOS PATROCINADOS Y ASESORADOS C=USUARIOS SOLICITANTES	ESTRATÉGICO	PORCENTAJE	EFICIENCIA	ASCENDENTE	ANUAL	LIBROS DE REGISTROS DEL INSTITUTO (SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN DE DEFENSA DEL DPEM); SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO	5000	5=5000 UNIDADES DE MILLAR 0=CENTANAS 0= DECENAS 0=UNIDADES	2023	ANUAL	6000	5=6000 UNIDADES DE MILLAR 0=CENTANAS 0= DECENAS 0=UNIDADES	2024	ANUAL	BAJA INCIDENCIA EN PROBLEMAS LEGALES
Componente 1	DIRECCIÓN GENERAL	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL INSTITUTO	PORCENTAJE DE INFORMES	VALORAR EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO DEL LAS UR DEL INSTITUTO	A= (B/C)*100	A= PORCENTAJE DE UNIDADES RESPONSABLES B= EVALUACIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES C=EVALUACIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	EFICACIA	NOMINAL	SEMESTRAL	REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE EN LA DIRECCIÓN GENERAL)					2	2=200 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=0 UNIDADES	2024	SEMESTRAL	FALTA DE PRESUPUESTO
Componente 2	DIRECCIÓN GENERAL	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	PORCENTAJE DE VOTOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO	CONOCER EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	A = (B/C) *100	A = PORCENTAJE DE VOTOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA B= VOTOS A FAVOR DEL PLAN PROPUESTO C= VOTOS EN CONTRA DEL PLAN PROPUESTO	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	CALIDAD	NOMINAL	SEMESTRAL	AVANCE DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO PLADDEM HTTP://PORTALES.CPLADE.MICHOACAN.GOB.MX/INF/ORMESGOBIERNO/					1	1=1 UNIDAD	2024	SEMESTRAL	CANCELACIÓN DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
Componente 3	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES ASEGURADOS Y EJECUTADOS	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN PRO DEL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO	SABER LOS RESULTADOS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR EL INSTITUTO	A=(B/C)*100	A= PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS B=ACCIONES REALIZADAS C=ACCIONES PROGRAMADAS	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	ECONOMÍA	REGULAR	SEMESTRAL	ARCHIVOS HISTÓRICOS DEL INSTITUTO, REPORTES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES, TRIMESTRALES Y ANUALES (SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE EN EL ÁREA DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)	1920	1=1000 UNIDADES DE MILLAR 9=900 CENTANAS 2=20 DECENAS 0=0UNIDADES	2023	SEMESTRAL	1920	1=1000 UNIDADES DE MILLAR 9=900 CENTANAS 2=20 DECENAS 0=0UNIDADES	2024	SEMESTRAL	REFORMAS A LA LEY, CONDICIONES ECONÓMICAS DEL ESTADO, REESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL



ESTRATEGIAS

DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL INSTITUTO, CAPACITACIÓN ADECUADA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN LAS MATERIAS QUE LE COMPETEN ASESORAR Y PATROCINAR AL INSTITUTO.

DIFUNDIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IDPEM

REALIZAR UNA PLANEACIÓN EVALUACIÓN DE UNIDADES RESPONSABLES

NOTIFICAR A LOS INTEGRANTES EN TIEMPO Y FORMA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO

APEGARSE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL ANUAL

Unidad Programática Presupuestaria:		Instituto de Defensoría Pública del Estado de Michoacán	
Programa presupuestario (Clave y Descripción):		VL GARANTÍA DE LA DEFENSA PÚBLICA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO	
Problema central que atiende:		Que las personas usuarias de la justicia del estado accedan a una defensa pública de calidad mediante servicios y procesos	
Alineaciones			

Plan Estatal de Desarrollo	2013 (Objetivo de Desarrollo Sostenible)	Objetivo 11: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
Eje:	ARMONÍA, PAZ Y RECONCILIACIÓN	Política y acciones
Objetivo Sector:	1.2 Promover, respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos individuales, colectivos y sociales	Política y acciones
Estrategia:	1.2.1 Promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos	
Línea(s) de Acción:	1.2.1.1. Brindar servicios de gobierno con enfoque pluricultural y de respeto a los derechos humanos	

NIVEL	UNIDAD RESPONSABLE DEL INDICADOR	OBJETIVO (Breve Narrativa)	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR (Estratégico o Operativo)	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	DIMENSIÓN (Eficiencia, Calidad, Equidad)	ORIENTACIÓN DEL INDICADOR (Ascendente o Descendente)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE				META Y PERÍODO DE CUMPLIMIENTO				EFECTOS	ESTRATEGIAS
												VALOR BASE	VALOR OBJETIVO	AÑO	PERÍODO	VALOR BASE	VALOR RELATIVO	AÑO	PERÍODO		
Fin	DIRECCIÓN GENERAL	CONTRIBUIR EN GARANTIZAR Y RESPETAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS USUARIOS MEDIANTE UNA DEFENSA PÚBLICA DE CALIDAD	PORCENTAJE DE USUARIOS QUE GARANTIZARON SU DERECHO HUMANO A LA DEFENSA PÚBLICA DE CALIDAD	CONOCER EL NÚMERO DE USUARIOS QUE RECIBIERON DEFENSA	A= (BC)/100	A= PORCENTAJE DE USUARIOS QUE GARANTIZARON SU DERECHO HUMANO A LA DEFENSA DE CALIDAD B= TOTAL DE USUARIOS BENEFICIARIOS C= TOTAL DE USUARIOS SOLICITANTES	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	EFICACIA	ASCENDENTE	ANUAL	5000	5000 UNIDADES DE MILLAR 9=CENTENAS 0=DECENAS 0=UNIDADES	2023	ANUAL	6000	8000 UNIDADES DE MILLAR 0=CENTENAS 0=DECENAS 0=UNIDADES	2024	ANUAL	BAJA INCIDENCIA EN PROBLEMAS LEGALES, CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y NACIONAL, CAMBIO DE PRIORIDADES POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL.	DEFINIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL INSTITUTO, CAPACITACIÓN ADECUADA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS EN LAS MATERIAS QUE LE CORRESPONDA RESERVAR Y PATROCINAR AL INSTITUTO.
Propósito	DIRECCIÓN GENERAL	POBLACION MICHOCACANA EN ESTADO DE VULNERABILIDAD JURIDICA Y ECONOMICA RECIBEN ASESORIA Y PATROCINIO LEGAL DE CALIDAD Y GRATUITO	PORCENTAJE DE USUARIOS ASesorADOS O PATROCINADOS	IDENTIFICAR CUANTOS USUARIOS NECESITARON LA ASISTENCIA DEL INSTITUTO	A= (BC)/100	A= PORCENTAJE DE USUARIOS ASesorADOS O PATROCINADOS B= USUARIOS PATROCINADOS Y ASesorADOS C= USUARIOS SOLICITANTES	ESTRATEGICO	PORCENTAJE	EFICIENCIA	ASCENDENTE	ANUAL	5000	5000 UNIDADES DE MILLAR 0=CENTENAS 0=DECENAS 0=UNIDADES	2023	ANUAL	6000	5000 UNIDADES DE MILLAR 0=CENTENAS 0=DECENAS 0=UNIDADES	2024	ANUAL	BAJA INCIDENCIA EN PROBLEMAS LEGALES	DEFINIR LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL IPDEM
Componente 1	DIRECCIÓN GENERAL	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL INSTITUTO	PORCENTAJE DE INFORMES	VALORAR EL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO	A= (BC)/100	A= PORCENTAJE DE UNIDADES RESPONSABLES B= EVALUACIONES REALIZADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES C= EVALUACIONES PROGRAMADAS A LAS UNIDADES RESPONSABLES	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	EFICACIA	NOMINAL	SEMESTRAL				2	2000 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=UNIDADES	2024	SEMESTRAL		FALTA DE PRESUPUESTO	REALIZAR UNA PLANEACION EVALUACION DE UNIDADES RESPONSABLES
Actividad 1.1	DIRECCIÓN GENERAL	INFORME DE DESEMPEÑO DE LA UNIDADES RESPONSABLES	PORCENTAJE DE INFORME DE EVALUACIONES REALIZADAS	CONOCER EL AVANCE DE CADA UNIDAD RESPONSABLE	A= (BC)/100	A= PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS B= EVALUACIONES PROGRAMADAS	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	EFICIENCIA	NOMINAL	TRIMESTRAL				1	1000 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=UNIDADES	2024	TRIMESTRAL		FALTA DE PRESUPUESTO	REALIZAR EVALUACIONES PERIODICAS
Componente 2	DIRECCIÓN GENERAL	ELABORAR EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	PORCENTAJE DE PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	CONOCER EL PLAN ANUAL DEL INSTITUTO	A = (BC) /100	A= PORCENTAJE DE VOTOS POR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA B= VOTOS A FAVOR DEL PLAN PROPUUESTO C= VOTOS EN CONTRA DEL PLAN PROPUUESTO	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	CALIDAD	NOMINAL	SEMESTRAL				1	1 UNIDAD	2024	SEMESTRAL		CANCELACION DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO	NOTIFICAR A LOS INTEGRANTES EN TIEMPO Y FORMA LA CELEBRACION DE LA SESION DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
Actividad 2.2	DIRECCIÓN GENERAL	EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PLAN ANUAL AUTORIZADO	CONOCER EL AVANCE DEL PLAN ANUAL	A = (BC) /100	A= PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN ANUAL B= CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES C= TOTAL DE ACTIVIDADES	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	CALIDAD	NOMINAL	TRIMESTRAL				4	4=4 UNIDADES	2024	TRIMESTRAL		CANCELACION DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO	NOTIFICAR A LOS INTEGRANTES EN TIEMPO Y FORMA LA CELEBRACION DE LA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO
Componente 3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	RECURSOS HUMANOS FINANCIEROS Y MATERIALES ASegurADOS Y EJECUTADOS	PORCENTAJE DE RECURSOS REALIZADOS EN EL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO	SEBER LOS RESULTADOS DE LOS RECURSOS ASegurADOS POR EL INSTITUTO	A=(BC)/100	A= PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS B= ACCIONES PROGRAMADAS	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	ECONOMIA	REGULAR	SEMESTRAL	1920	11000 UNIDADES DE MILLAR 9=900 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=0 UNIDADES	2023	SEMESTRAL	1920	11000 UNIDADES DE MILLAR 9=900 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=0 UNIDADES	2024	SEMESTRAL	REFORMAS A LA LEY CONDICIONES ECONOMICAS DEL ESTADO, REESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.	AFEGARSE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL ANUAL.
Actividad 3.1	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	ELABORAR Y GESTIONAR LOS DOCUMENTOS DE AFECTACION PRESUPUESTAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE ELIGACION PRESUPUESTAL ELABORADOS Y TRAMITADOS	CONOCER EL ESTATUS DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO	A= (BC)/100	A= PORCENTAJE DE TRAMITES ELABORADOS B= TRAMITES PROGRAMADOS	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	ECONOMIA	REGULAR	MENSUAL	38	3=30 DECENAS 0=0 UNIDADES	2023	MENSUAL	38	3=30 DECENAS 0=0 UNIDADES	2024	MENSUAL	FALLAS DEL SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION PERSONAL CAPACITADO INSUFICIENTE EN EL AREA	AFEGARSE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL ANUAL.
Actividad 3.2	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	REALIZAR EJERCICIO, CONTROL Y REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS PROGRAMAS, A LA DISPONIBILIDAD DEL BIENIO Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PRESUPUESTO REALIZADAS EN APEGO AL MANUAL DE LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO	IDENTIFICAR EL CONTROL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO	A=(BC)/100	A= PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTAL REALIZADAS B= ACTIVIDADES REALIZADAS C= ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	ECONOMIA	REGULAR	MENSUAL	300	3=300 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=0 UNIDADES	2023	MENSUAL	300	3=300 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=0 UNIDADES	2024	MENSUAL	FALLAS EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION CONTABLE Y FINANCIEROS	AFEGARSE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL ANUAL.
Actividad 3.3	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	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 RECURSOS HUMANOS Y SUELDOS PAGADOS EN TIEMPO Y FORMA	CONOCER CUANTO PERSONAL SE EJERCE EN PAGO DE SUELDOS ELABORADOS Y TRAMITADOS	A= (BC)/100	A= PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE GESTION B= DOCUMENTOS ELABORADOS C= DOCUMENTOS PROGRAMADOS	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	EFICIENCIA	REGULAR	MENSUAL	1560	1=1000 UNIDADES DE MILLAR 5=500 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=0 UNIDADES	2023	MENSUAL	1560	1=1000 UNIDADES DE MILLAR 5=500 CENTENAS 0=0 DECENAS 0=0 UNIDADES	2024	MENSUAL	INSUFICIENTE DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE DOCUMENTOS Y DEFICIENTE EN LA IDENTIFICACION DE INCIDENCIAS	CONTAR CON EL RECURSO SUFICIENTE PARA EL PAGO DE NOMINAS
Actividad 3.4	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	REALIZAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES DEL ENTE PUBLICO, ASI COMO LAS CONCILIACIONES ANTE LAS INSTANCIAS COMPETENTES	PORCENTAJE DE BIENES REALIZADOS CONTRA LOS REGISTROS ACTUALIZADOS ANTE LA DIRECCION DE PATRIMONIO	CONOCER EL NÚMERO DE BIENES PROPIEDAD DEL INSTITUTO	A= (BC) /100	A= PORCENTAJE DE INVENTARIOS REALIZADOS B= INVENTARIOS REALIZADOS C= INVENTARIOS SOLICITADOS	DE GESTIÓN	PORCENTAJE	ECONOMIA	REGULAR	TRIMESTRAL	2	2=2 UNIDADES	2023	TRIMESTRAL	2	2=2 UNIDADES	2024	TRIMESTRAL	FALLAS DEL SISTEMA DE PATRIMONIO SISTEMA INOPERANTE Y FALTA DE CAPACITACION DE PERSONAL	ADECUADO USO Y RESGUARDO DEL PATRIMONIO ASIGNADO