INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

DEL ESTADO DE ZACATECAS

PRIMER INFORME FINANCIERO TRIMESTRAL

EJERCICIO 2018

ENERO - MARZO

III. INFORMACIÓN PROGRAMATICA

- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  1. Gasto por Categoría Programática
  2. Programas y Proyectos de Inversión
     - Eje
     - Línea
     - Estrategia
  3. Indicadores de Resultados a Nivel Fin
  4. Indicadores de Resultados a Nivel Propósito

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Gasto por Categoría Programática

Instituto de la Defensoría Pública

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas Presupuestarios	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**-565,316**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
U Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**-565,316**
E Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
B Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
F Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
G Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
R Específicos	11,187,534	695	11,188,229	10,622,913	10,129,744	-565,316
K Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
W Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
N Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
J Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
T Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sin Clasificar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**-565,316**

INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Ente público: Instituto de la Defensoría Pública

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	Gobierno Abierto y de Resultados	0	0	0	0	0	0
2	Seguridad Humana	11,187,534	695	11,188,229	10,622,913	10,129,744	565,316
3	Competitividad y Prosperidad	0	0	0	0	0	0
4	Medio Ambiente y Desarrollo Territorial	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	11,187,534	695	11,188,229	10,622,913	10,129,744	565,316

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Ente público: Instituto de la Defensoría Pública

	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1	**Gobierno Abierto y de Resultados**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Democracia y participación ciudadana	0	0	0	0	0	0
2	Gestión pública basada en resultados	0	0	0	0	0	0
3	Gobernanza electrónica	0	0	0	0	0	0
4	Transparencia y rendición de cuentas	0	0	0	0	0	0
5	Combate a la corrupción	0	0	0	0	0	0
6	Fortalecimiento Municipal	0	0	0	0	0	0
2	**Seguridad Humana**	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**565,316**
1	Derechos Humanos	0	0	0	0	0	0
2	Pobreza y desigualdad	0	0	0	0	0	0
4	Salud y bienestar	0	0	0	0	0	0
5	Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
6	Acceso a la Justicia para Todos	11,187,534	695	11,188,229	10,622,913	10,129,744	565,316
7	Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	0	0	0	0	0	0
8	Oportunidades para las y los jóvenes	0	0	0	0	0	0
9	Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	0	0	0	0	0	0
10	Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	0	0	0	0	0	0
11	Cultura física y deporte	0	0	0	0	0	0
3	**Competitividad y Prosperidad**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Educación de Calidad	0	0	0	0	0	0
2	Innovación, Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0
3	Inversión Local, Nacional y Extranjera	0	0	0	0	0	0
4	Empleo	0	0	0	0	0	0
5	Infraestructura y equipamiento	0	0	0	0	0	0
6	Productividad en el Sector Agropecuario	0	0	0	0	0	0
7	Productividad en los sectores industrial y de servicios	0	0	0	0	0	0
8	Minería Sostenible	0	0	0	0	0	0
9	Turismo	0	0	0	0	0	0
10	Cultura y Economía Creativa	0	0	0	0	0	0
4	**Medio Ambiente y Desarrollo Territorial**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Recursos Naturales	0	0	0	0	0	0
2	Agua	0	0	0	0	0	0
6	Riesgos, vulnerabilidad y prevención de desastres	0	0	0	0	0	0
7	Desarrollo territorial y urbano	0	0	0	0	0	0
8	Vivienda digna y sustentable	0	0	0	0	0	0
9	Movilidad	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**565,316**

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estratégia

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

Ente público: Instituto de la Defensoría Pública

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
2 Seguridad Humana	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**565,316**
1 Derechos Humanos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Institucionalizar el enfoque de derechos humanos	0	0	0	0	0	0
3 Garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores	0	0	0	0	0	0
2 Pobreza y desigualdad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Implementar programas de reducción de la pobreza en todas sus dimensiones	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la inversión pública para ampliar la infraestructura social	0	0	0	0	0	0
3 Implementar el Sistema Estatal de Evaluación de la Política Social	0	0	0	0	0	0
4 Salud y bienestar	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Garantizar que las y los zacatecanos tengan acceso efectivo a los servicios de salud	0	0	0	0	0	0
3 Mejorar la calidad, eficiencia y coordinación sectorial en la prestación de servicios de salud	0	0	0	0	0	0
4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades	0	0	0	0	0	0
5 Seguridad Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fortalecer la infraestructura y los mecanismos de actuación y colaboración de las funciones de seguridad pública	0	0	0	0	0	0
2 Impulsar la prevención de la violencia y delincuencia en el Estado	0	0	0	0	0	0
3 Promover la readaptación y reinsersión social de indiviudos	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**565,316**
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	0	0	0	0	0	0
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	11,187,534	695	11,188,229	10,622,913	10,129,744	565,316
7 Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y municipal	0	0	0	0	0	0
8 Oportunidades para las y los jóvenes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes para insertarlos en todos los ámbitos productivo, social y cultural	0	0	0	0	0	0
9 Gobierno promotor de la inclusión de las personas con discapacidad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Impulsar la inclusión de hombres y mujeres con discapacidad al desarrollo cultural, académico, productivo y social en el Estado	0	0	0	0	0	0
10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Impulsar la protección y ejercicio pleno de los derechos de los migrantes	0	0	0	0	0	0
2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social	0	0	0	0	0	0
11 Cultura física y deporte	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1 Desarrollar el deporte de alto rendimiento	0	0	0	0	0	0
2 Incrementar las actividades físicas y deportivas	0	0	0	0	0	0
3 Incentivar el uso de la infraestructura deportiva como espacio de convivencia para contribuir a la cohesión social e integración familiar	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Eje 2	**11,187,534**	**695**	**11,188,229**	**10,622,913**	**10,129,744**	**565,316**

Instituto de la Defensoría Pública

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 31 de marzo 2018.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	1 Defensoria Publica	Contribuir a que la población tenga garantizada una defensa técnica y adecuada en caso de enfrentar problemas legales.	Porcentaje de personas atendidas en el Instituto de la Defensoria Pública	(Personas atendidas en materia penal, civil, mercantil, familiar y laboral en el INDEP / Total de personas que solicitan el servicio) *100	Producto	Eficacia	Anual	Incremento	Personas atendidas	95%	Registro de recepcion (al solicitar el servicio se hace un registro de los datos del solicitante en la entrada, en las oficinas centrales.	Hay solicitudes de la población en general	98.38%	31-03-18	2018

[1] Nota

[2] Nota

Fuente de la Información: Programática/x

DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Nombre del Ente Público

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2018

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 31 de marzo 2018.

No Proyecto	Proyecto	Objetivos	Indicador	Método de Calculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Sentido	Unidad de Medida	Meta	Supuesto	Medio Verificación	Resultado	Fecha Captura	Periodo Evaluado
Unidad Administrativa 1															
1	1 Defensoria Publica	Las personas de escasos recursos son atendidas con asesoría jurídica legal.	Porcentaje de personas de escasos recursos atendidas en el Instituto de la Defensoria Pública	(Personas de escasos recursos atendidas en el INDEP/ Personas atendidas en el INDEP) *100	Producto	Eficacia	Anual	incremento	Personas atendidas	80%	Registro de recepción en las oficinas centrales	Es política del Instituto de la Defensoría Pública, (las personas de escasos recursos)	83.16%	31/03/2018	2018

[1] El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio
[2] El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio

Unidad Administrativa 2

Fuente de la información: Unidad de Planeación

Programatica/x