INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

DEL ESTADO DE ZACATECAS

INFORME FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO 2020

JULIO - SEPTIEMBRE

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

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2020

Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas Presupuestarios	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**-2,520,391**
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	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**-2,520,391**
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	34,983,372	410,873	35,394,245	32,873,854	32,873,854	-2,520,391
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	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**-2,520,391**

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2020

Ente público: Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

	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	34,983,372	410,873	35,394,245	32,873,854	32,873,854	2,520,391
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	34,983,372	410,873	35,394,245	32,873,854	32,873,854	2,520,391

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2020

Ente público: Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

	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	34,983,372	410,873	35,394,245	32,873,854	32,873,854	2,520,391
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	34,983,372	410,873	35,394,245	32,873,854	32,873,854	2,520,391

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2020

Ente público: Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Linea y Estrategia

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

	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
7	Colaboración internacional	0	0	0	0	0	0
2	**Seguridad Humana**	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**2,520,391**
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	34,983,372	410,873	35,394,245	32,873,854	32,873,854	2,520,391
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 fisica 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	Mineria Sostenible	0	0	0	0	0	0
9	Turismo	0	0	0	0	0	0
10	Cultura y Economia 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	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**2,520,391**

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2020

Ente público: Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas

Programas y Proyectos de Inversión por Eje, Línea y Estrategia

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
2 Seguridad Humana	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**2,520,391**
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 Politica 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 reinserción social de individuos	0	0	0	0	0	0
6 Acceso a la Justicia para Todos	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**2,520,391**
1 Consolidar el nuevo sistema de justicia penal	0	0	0	0	0	0
2 Promover el acceso inclusivo a la justicia	34,983,372	410,873	35,394,245	32,873,854	32,873,854	2,520,391
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	**34,983,372**	**410,873**	**35,394,245**	**32,873,854**	**32,873,854**	**2,520,391**

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2020
Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Fin al 30 de septiembre 2020

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 68															
1	Asesoria y Representación Juridica	Contribuir al acceso a la justicia para todos los zacatecanos	Porcentaje de asesorias juridicas atendidas en el año	(Total de asesorías jurídicas atendidas en el año/Total de asesorías jurídicas segun la meta quinquenal) * 100	Impacto	Eficiencia	Anual	Ascendente	Porcentaje	98%	Hay solicitudes de la poblacion en general	Registro de recepción (al solicitar el servicio, se hace un registro de los datos del solicitante en la entrada de las oficinas centrales), todas las áreas realizan un reporte de sus actividades y mantienen su base de datos actualizada	El calculo de este Indicador se realiza al cierre del ejercicio, porque su frecuencia de medición es anual	30/09/2020	2020
2															
3															
4															
5															
6															
[1]	Nota														
[2]	Nota														

Fuente de la Información:

Programática/x

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2020
Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Zacatecas

Matriz de Indicadores de Desempeño bajo la Metodología de Marco Lógico a Nivel Propósito al 30 de septiembre 2020

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 68															
1	Asesoria y Representacion Juridica	Las personas de escasos recursos cuentan con sesoria juridica	Porcentaje de asesorias atendidas en el Instituto	(Total de asesorias juridicas proporcionadas /Total de personas que solicitan asesoria) * 100	Producto	Eficacia	Anual	Ascendente	Porcentaje	94%	Es politica del Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Zacatecas	Registro de recepción (al solicitar el servicio, se hace un registro de los datos del solicitante en la entrada de las oficinas centrales), todas las áreas realizan un reporte de sus actividades y mantienen su base de datos actualizada, estudio socioeconomico en la Subdireción en Materia Civil, Familiar y Mercantil	El calculo de este Indicador se realiza al cierre del ejercicio, porque su frecuencia de medición es anual	30/09/2020	2020
2															
3															
4															
[1]	El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio														
[2]	El resultado del indicador se obtiene al final del ejercicio														

Fuente de la información: Unidad de Planeación

Programática/x