

ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO
CUARTO TRIMESTRE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

E0088 - Ministerio Público

CUARTO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E0088 - MINISTERIO PÚBLICO	Unidad responsable	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
Nombre matriz de indicadores	Ministerios Públicos		

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015		ALINEACIÓN A PROGRAMA SECTORIAL/ESPECIAL	
Eje estratégico:	Seguridad integral	Programa sectorial:	Procuración de justicia
Objetivo estratégico:	Renovación del sistema de procuración de justicia Mejorar los servicios de procuración de justicia.	Objetivo estratégico:	Mejorar los Servicios de Procuración de Justicia Renovar los procesos de la procuración de Justicia
Estrategia:	Renovar los procesos de procuración de justicia	Estrategia:	Llevar a cabo el rediseño de procesos y distribución de cargas de trabajo.
Línea de acción:	Llevar a cabo el rediseño de procesos y distribución de cargas de trabajo.	Línea de acción:	Realizar y analizar estudios de los procesos para hacerlos más efectivos.

CUARTO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE	
		Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Comportamiento	Línea base		Meta programada		Realizado al trimestre	Avance % al trimestre
							Año	Valor	Anual	Al trimestre		
FIN	Contribuir en la mejora de los Servicios de Procuración de Justicia, mediante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de avance del Nuevo Sistema Penal en el Estado de Nuevo León.	$(\text{Total de Delitos Implementados} / \text{Total de delitos por Implementar}) * 100$	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	Ascendente	2012	51.485	81.188	81.188	81.188	100
PROPOSITO	Las víctimas de los delitos reciben un mejor servicio en el área Metropolitana.	Porcentaje de Satisfacción de Usuarios del área Metropolitana de Monterrey	$(\text{Número de Usuarios Satisfechos} / \text{Total de Encuestas}) * 100$	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	Ascendente	2013	89.174	89.167	89.167	89.167	100
COMPONENTES	Servicios a las víctimas Proporcionados	Tasa de Variación de Servicios proporcionados en los Centros de Justicia Familiar de Monterrey, Guadalupe y Escobedo	$(\text{Servicios Proporcionados Año Actual} - \text{Servicios Proporcionados Año Anterior}) / \text{Servicios Proporcionados Año Anterior} * 100$	Variación	Gestión - Eficacia - Anual	Descendente	2012	17.551	15.441	15.441	15.441	100

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS



CUARTO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

COMPONENTES	Servicios a las víctimas Proporcionados	Tasa de Variación de casos mediados en el Estado de Nuevo León.	((Casos Meditados Año Actual- Casos Meditados Año Anterior) / Casos Meditados Año Anterior) * 100	Variación	Gestión - Eficacia - Anual	Ascendente	2012	0	21.633	21.633	21.633	100
ACTIVIDADES	Servicios a las víctimas Proporcionados											
	Recibir denuncias, atender víctimas, investigar el delito	Tasa de Variación de denuncias recibidas	((Denuncias recibidas año actual- Denuncias Recibidas Año Anterior) / Denuncias Recibidas Año Anterior* 100)	Variación	Gestión - Eficacia - Anual	Ascendente	2012	0	56.653	56.653	56.653	100

CUARTO TRIMESTRE 2014

SECRETARÍA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3051000000 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

ACTIVIDADES												
Servicios a las víctimas Proporcionados	Recibir denuncias, atender víctimas, investigar el delito	Tasa de variación de Víctimas Atendidas	((Víctimas Atendidas Año Actual - Víctimas Atendidas Año Anterior) / Víctimas Atendidas Año Anterior) * 100	Variación	Gestión - Eficacia - Anual	Ascendente	2012	4.18	38.774	38.774	38.774	100
	Recibir denuncias, atender víctimas, investigar el delito	Porcentaje de Investigación es resueltas	(Total de Carpetas Resueltas/ Total de Carpetas Recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Anual	Ascendente	2013	63.4	59.828	59.828	59.828	100

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

CUARTO TRIMESTRE 2014

DEPENDENCIA	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
--------------------	---

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
E0088 - MINISTERIO PÚBLICO	\$ 2,120,518,198.58	\$ 2,233,107,958.40	\$ 1,811,939,565.74	81.14%

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado