
ANÁLISIS FÍSICO FINANCIERO
PRIMER TRIMESTRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

E0088 Ministerio Público

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	E0088 - MINISTERIO PÚBLICO	Unidad responsable	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
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.

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		
		Nombre	Fórmula	Unidad de medida	Tipo Dimensión-Frecuencia	Comportamiento	Línea base		Meta programada		Realizado al trimestre ¹	Avance % al trimestre ²
							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 en la implementación del Nuevo Sistema de Justicia 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	100	0	0	0
PROPOSITO	La Víctimas de los delitos reciben un mejor servicio durante el proceso de la Denuncia. Proporcionar Mejor Servicio	Porcentaje de Satisfacción de Usuarios	$(\text{Número de Usuarios Satisfechos} / \text{Total de Encuestas}) * 100$	Porcentaje	Gestión - Eficiencia - Trimestral	Ascendente	2013	89.174	76.515	75.926	90.374	193.27
COMPONENTES	Servicios a las víctimas proporcionados	Porcentaje de variación de atención de atención Psicológica brindada a víctimas de delitos en el Estado de Nuevo León	$(\text{Total de Servicios Psicológicos Brindados} / \text{Total de Servicios Proporcionados}) * 100$	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	0	48.264	51.71	57.551	106.3

1. Realizado al trimestre: se refiere al resultado obtenido al sustituir los valores reportados de las variables que componen la fórmula del indicador.
2. Avance % al trimestre: Es una comparación entre lo realizado y la meta programada en el periodo que se reporta (realizado / programado).

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

COMPONENTES	Servicios a las víctimas proporcionados	Porcentaje de Variación de Servicios Legales Proporcionados a víctimas en el Estado de Nuevo León	(Total de Servicios Legales Proporcionados / Total de Servicios Proporcionados) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2015	0	43.622	45.121	42.449	89.86
COMPONENTES	Servicios a las víctimas proporcionados	Porcentaje de Resolución de casos mediados en el Estado de Nuevo León	(Total de Casos Medrados Resueltos en el Semestre/ Total de Casos Iniciados en el Semestre) * 100	Porcentaje	Gestión - Eficacia - Semestral	Ascendente	2015	0	84.994	0	0	0

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDADES												
Servicios a las víctimas proporcionados	Atención a Víctimas	Tasa de Variación de víctimas atendidas	(Víctimas Atendidas Trimestre Actual- Víctimas Atendidas Mismo Trimestre Año Anterior) / Víctimas Atendidas Mismo Trimestre Año Anterior* 100	Tasa de Crecimiento	Gestión - Eficacia - Trimestral	Ascendente	2013	34.674	10	11.264	13.975	124.06
	Investigación del Delito	Porcentaje de investigación es resueltas	(Total de Carpetas Resueltas/ Total de Carpetas Recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico - Eficiencia - Anual	Ascendente	2013	63.4	50	0	0	0

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

SECRETARÍA	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEPENDENCIA	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

ACTIVIDADES												
Servicios a las víctimas proporcionados												
	Recepción de Denuncias	Tasa de variación de denuncias recibidas	(Total de Denuncias Recibidas Semestre Actual- Total Denuncias Recibidas Mismo Semestre Año Ant) / Total Denuncias Recibidas Mismo Semestre Año Ant* 100	Tasa de Crecimiento	Gestión - Eficacia - Semestral	Ascendente	2013	144.122	25	0	0	0

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

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

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
E0088 MINISTERIO PÚBLICO	\$ 2,328,334,183.50	\$ 2,279,927,664.70	\$ 468,589,802.81	20.55%

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado