

---

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

E0088 Ministerio Público

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

**TERCER TRIMESTRE 2015**

<b>SECRETARÍA</b>	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>DEPENDENCIA</b>	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

**DATOS DEL PROGRAMA**

<b>Programa presupuestario</b>	E0088 - MINISTERIO PÚBLICO	<b>Unidad responsable</b>	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
<b>Nombre matriz de indicadores</b>	Ministerios Públicos		

**ALINEACIÓN**

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

**AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

**TERCER TRIMESTRE 2015**

<b>SECRETARÍA</b>	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>DEPENDENCIA</b>	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	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 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	81.695	81.431	21.02
COMPONENTES	Servicios a las víctimas proporcionados	Porcentaje de variación 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	53.913	50.163	106.27

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**

**TERCER TRIMESTRE 2015**

<b>SECRETARÍA</b>	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>DEPENDENCIA</b>	3052000001 - SUBPROCURADURÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO

<b>COMPONENTES</b>	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	52.314	49.837	108.8
<b>COMPONENTES</b>	Servicios a las víctimas proporcionados	Porcentaje de Resolución de casos mediados en el Estado de Nuevo León	( Total de Casos Medios 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**

**TERCER TRIMESTRE 2015**

<b>SECRETARÍA</b>	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>DEPENDENCIA</b>	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	8.994	17.474	194.28
	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**

**TERCER TRIMESTRE 2015**

<b>SECRETARÍA</b>	3051000001 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
<b>DEPENDENCIA</b>	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**

**TERCER TRIMESTRE 2015**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA</b>
--------------------	---

Programa Presupuestario	Presupuesto		Avances al trimestre	
	Autorizado	Modificado	Ejercido	% Avance
E0088 MINISTERIO PÚBLICO	\$ 2,328,334,183.50	\$ 2,230,801,833.12	\$ 1,414,352,161.64	63.40%

FUENTE: Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado